

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนคู
อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น
แผนการใช้จ่ายเงินรวม

งบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

ไตรมาสที่.....3.....ตั้งแต่เดือน.....เมษายน 2561.....ถึงเดือน.....มิถุนายน 2561.....

ลำดับที่	รายการ	ประมาณการค่าใช้จ่าย			
		รวม	เดือนเมษายน	เดือนพฤษภาคม	เดือนมิถุนายน
1	รายจ่ายงบกลาง	3,520,000.00	880,000.00	1,200,000.00	1,440,000.00
2	เงินเดือน	3,195,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00	1,065,000.00
3	ค่าจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00
4	ค่าจ้างชั่วคราว	0.00	0.00	0.00	0.00
5	ค่าตอบแทน	155,000.00	120,000.00	15,000.00	20,000.00
6	ค่าใช้สอย	945,000.00	545,000.00	280,000.00	120,000.00
7	ค่าวัสดุ	690,000.00	540,000.00	120,000.00	30,000.00
8	ค่าสาธารณูปโภค	60,000.00	5,000.00	35,000.00	20,000.00
9	เงินอุดหนุน	732,000.00	30,000.00	670,000.00	32,000.00
10	ค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00
11	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,190,000.00	0.00	300,000.00	890,000.00
รวม		10,487,000.00	3,185,000.00	3,685,000.00	3,617,000.00

หมายเหตุ

.....
.....
.....

ลงชื่อ

(นางรำพัน สุขเพ็ช)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รายงาน

ลงชื่อ

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนคู

หัวหน้าหน่วยงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	110.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	9,812,046.01	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	528,424.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	816,249.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	2,953,580.59	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เพื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	549,938.84	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	2,676,552.90	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,578,072.68	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,315,938.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	0.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,428,984.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		30,069,548.06
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		618,681.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		231,882.60
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	215014		6,400.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,956,387.24
บัญชีเงินสะสม	310000		5,231,792.13
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	6,317,055.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,511,832.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	5,730,311.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	257,545.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,537,580.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	905,015.96	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	101,566.96	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	185,080.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	494,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,278,000.00	
		48,977,883.58	48,977,883.58

ผู้จัดทำ

(นางเกวณีน ชัยมาดย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางพรพรวิมล ราชเสนา)

ผอ.กองการศึกษา รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	5,550,837.98	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	528,424.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	846,049.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	1,038,756.27	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เผื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	6,317,475.17	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	1,553,176.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,578,072.68	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,315,938.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	3,000.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,428,984.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		32,231,390.86
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		618,681.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		227,027.97
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	215014		6,400.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,956,387.24
บัญชีเงินสะสม	310000		5,231,792.13
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	7,508,878.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,697,832.00	
บัญชีเงินเคียน(ฝ่ายประจำ)	522000	6,606,116.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	271,545.00	
บัญชีค่าใช้จ่าย	532000	2,814,781.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,017,223.36	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	135,701.65	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	185,080.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	789,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,948,000.00	
		51,134,871.75	51,134,871.75

ผู้จัดทำ

(นางเกวณีน ชัยมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางร่ำพัน สุขเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญกุศล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินสด	111100	0.00	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062275801)	111201	3,192,075.18	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062477182)	111201	548,424.39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 012062781305)	111201	866,999.09	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 422-0-01593-0)	111201	3,230,398.96	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-เพื่อเรียก (เลขที่ 020110232632)	111201	6,058,427.17	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ออมทรัพย์ (เลขที่ 986-9-99050-9)	111201	445,876.00	
บัญชีเงินฝากธนาคารออมสิน ประเภท-ประจำ (เลขที่ 300002030025)	111202	3,593,368.22	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท-ประจำ (เลขที่ 986-5-62900-3)	111202	7,315,938.63	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	113100	25,528.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	0.00	
บัญชีลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,419,422.00	
บัญชีเงินรายรับ	190001		34,462,781.95
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		618,681.00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	212000		0.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		219,441.41
บัญชีเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยยังชีพผู้พิการ	215014		6,400.00
บัญชีเงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,966,825.24
บัญชีเงินสะสม	310000		5,231,792.13
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,863,192.55
บัญชีงบกลาง	511000	8,945,517.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,883,832.00	
บัญชีเงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	7,481,921.00	
บัญชีค่าตอบแทน	531000	287,345.00	
บัญชีค่าใช้สอย	532000	2,924,579.53	
บัญชีค่าวัสดุ	533000	1,036,426.36	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	534000	151,055.75	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	541000	307,980.00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,674,000.00	
บัญชีเงินอุดหนุน	561000	1,980,000.00	
		53,369,114.28	53,369,114.28

ผู้จัดทำ

(นางเกวลิณ ชัยมาตย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

(นางรำพัน สุขเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ขอรับรองว่าเอกสารฉบับนี้ถูกต้อง

(นายทวีศักดิ์ บุญฤศล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนตู