



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน
เรื่อง รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

.....

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน ได้จัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ และได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ในรอบ ๖ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น กองคลัง จึงได้ทำสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ เพื่อให้ประชาชนสามารถรับรู้ข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน และขอรับทราบข้อมูลเพิ่มเติมได้ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน (กองคลัง) ในวันและเวลาราชการ และเว็บไซต์ www.donkhun.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายสุทิพย์ ดิสโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	39,138,045.30	45,861,903.14	6,723,857.84
ลูกหนี้เงินยืม	-	62,300.00	62,300.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	761,567.01	1,860.00	(759,707.01)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	788,900.00	738,900.00	(50,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	1,860.00	1,860.00	-
รวมสินทรัพย์	40,690,372.31	46,666,823.14	5,976,450.83
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,466,260.00	2,241,271.00	(2,224,989.00)
รายการจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	2,915,000.00	2,915,000.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,522,584.35	3,110,071.23	587,486.88
เจ้าหนี้เงินสะสม	1,860.00	1,860.00	-
รวมหนี้สิน	9,905,704.35	8,268,202.23	(1,637,502.12)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,340,675.51	14,961,475.51	(1,379,200.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,443,992.45	14,443,992.45	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,993,152.95	8,993,152.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,690,372.31	46,666,823.14	5,976,450.83

ลงชื่อ.....

นางสาวชลากาญ จิตรพิไล
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

นายอดิศักดิ์ มาศยคง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

นายสุทิพย์ ดิสโร
นายกองค์การบริหารส่วน

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (กรุงไทย เลขที่ 405-1-60324-5)	111201	16,691,881.02	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (กรุงไทย เลขที่ 405-0-05640-2)	111201	796,963.93	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (กรุงไทย เลขที่ 789-0-10459-6)	111201	3,339,474.35	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (ธกส.เลขที่ 1-006-2-54962-0)	111201	5,716,425.36	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (ธกส.เลขที่ 2- 000-6-67537-8)	111201	398,220.37	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (ธกส.เลขที่ 0- 002-8-09698-8)	111201	48,465.16	
เงินฝากธนาคารออมทรัพย์ (ธกส.เลขที่ 020055620327)	111201	18,870,472.95	
ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 9)	113500	738,900.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1104100	62,300.00	
งบกลาง	510000	8,470,900.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	1,663,020.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	6,312,069.00	
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ค่าจ้างประจำพนักงานสูบน้ำ)	441001	362,760.00	
ค่าตอบแทน	531000	332,681.75	
ค่าใช้สอย	532000	1,714,654.85	
ค่าวัสดุ	530000	671,136.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	229,183.67	
เงินอุดหนุน	561000	1,668,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	104,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,416,000.00	
รายจ่ายอื่น (เงินสมทบกองทุน กสจ.)	441001	7,389.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	1,860.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	215014		5,894.50
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		5,156,271.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		1,568,312.80
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	215016		1,535,863.93
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000		31,575,298.58
เงินอุดหนุนทั่วไปประจวบคีรีขันธ์ (หมายเหตุ 4)	431004		370,149.00
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		14,443,992.43
เงินสะสม	310000		14,961,475.53
		69,617,257.77	69,617,257.77

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชลากาญ จิตรพิไล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ มาศขคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายสุทธิพงษ์ ลิ้มโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนหัน

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน

อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			39,138,045.30	ยอดยกมา		49,68,595.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,833,000.00		1,833,000.00	1,537,663.73	ภาษีอากร	411000	460,321.28
855,000.00		855,000.00	515,110.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	88,629.10
330,000.00		330,000.00	82,172.97	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
150,000.00		150,000.00	26,880.18	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	0.18
				รายได้จากทุน	416000	-
23,940,000.00		23,940,000.00	12,530,078.48	ภาษีจัดสรร	421000	1,351,868.70
29,892,000.00		29,892,000.00	16,883,392.52	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	1,677.00
57,000,000.00		57,000,000.00	31,575,298.58	รวม		1,902,496.26
	185,074.50	185,074.50	370,149.00	เงินอุดหนุนทั่วไป วัตถุประสงค์	441000	-
57,000,000.00	185,074.50	57,185,074.50	31,945,447.58	รวม		1,902,496.26
-	-	-	30,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		-
-	-	-	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110612	-
-	-	-	58,432.26	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	21,745.72
-	-	-	7,389.00	เงินรับฝาก - กสจ	215012	1,231.50
-	-	-	3,319.02	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	230199	1,275.72
-	-	-	88,422.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	215008	14,936.00
-	-	-	234,350.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	215009	-
-	-	-	1,880.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	215023	-
-	-	-	14,000.00	เงินรับฝาก - เงินหักส่งชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน	215024	-
-	-	-	14,352.07	เงินรับฝาก - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	215018	7,061.89
-	-	-	863,016.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน	215019	149,889.00
-	-	-	1,122,100.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย	215020	183,000.00
-	-	-	444,000.00	เงินรับฝาก - เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช	215022	-
-	-	-	60,300.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์	215023	20,100.00
-	-	-	763,300.00	เงินรับฝาก เงินกู้ยืมธนาคาร ธกส.	215021	135,700.00
-	-	-	2,869.32	เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	-
-	-	-		เงินสะสม	310000	-
-	-	-		ทุนสำรองเงินสะสม	320000	-
-	-	-	759,707.01	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	42000	-
-	-	-				
-	-	-	4,518,036.68	รวม		534,939.83
57,000,000.00			36,463,484.26	รวมรายรับ		2,437,436.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
17,662,605.00		17,662,605.00	8,470,900.00	งบกลาง	510000	3,522,620.00
3,498,200.00		3,498,200.00	1,663,020.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	277,170.00
14,155,584.00		14,155,584.00	6,312,069.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	522000	1,055,990.00
	181,380.00	181,380.00	362,760.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ (ถ้ามีโอนฯ)	522000	60,460.00
1,236,200.00		1,236,200.00	332,681.75	ค่าตอบแทน	531000	47,520.00
3,992,913.00		3,992,913.00	1,714,654.85	ค่าใช้สอย	532000	298,464.00
3,301,400.00		3,301,400.00	671,136.36	ค่าวัสดุ	530000	53,216.00
1,140,500.00		1,140,500.00	229,183.67	ค่าสาธารณูปโภค	534000	74,759.81
4,052,000.00		4,052,000.00	1,668,000.00	เงินอุดหนุน	6E+05	20,000.00
314,598.00		314,598.00	104,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
7,646,000.00		7,646,000.00	1,416,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,416,000.00
	3,694.50	3,694.50	7,389.00	รายจ่ายอื่น	551000	1,231.50
				รวม		4,657,431.31
57,000,000.00	185,074.50	57,185,074.50	22,952,294.63			
			92,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	44,800.00
			1,379,200.00	เงินสะสม	310000	476,200.00
			2,224,989.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	5,400.00
			57,995.59	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	6,319.54
			7,389.00	เงินรับฝาก - กสท	215012	1,231.50
			73,486.00	เงินรับฝาก - ประกันสังคม	215008	14,936.00
			74,115.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	215009	42,765.00
			1,880.00	เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาลสิทธิ อปท	215023	-
			39,357.00	เงินรับฝาก - เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ สปสช	215022	-
			14,000.00	เงินรับฝาก - เงินหักส่งชำระหนี้เศรษฐกิจชุมชน	215024	-
			10,584.20	เงินรับฝาก - ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	215018	6,356.52
			2,720.00	เงินรับฝาก - ภาษีรถคัน	-	-
			-	เงินรับฝาก - ส่วนลด 6%	230199	-
			863,016.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารออมสิน	215019	149,889.00
			1,122,100.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารกรุงไทย	215020	183,000.00
			60,300.00	เงินรับฝาก - เงินกู้ยืมธนาคารอาคารสงเคราะห์	215023	20,100.00
			763,300.00	เงินรับฝาก เงินกู้ยืมธนาคาร ธกส.	215021	135,700.00
				รวม		1,086,697.56
57,000,000.00	185,074.50	57,185,074.50	6,787,331.79			5,744,128.87
			29,739,626.42	รวมรายจ่าย		(3,306,692.78)
			6,723,857.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		45,861,903.14
			45,861,903.14	ยอดยกไป		

(นางสาววลากาญ จิตรพิไล)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายอดิศักดิ์ มาศยคง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุเทพย์ ศิลโร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอนหัน