บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ที่ อน ๗๑๒๐๒/ ๒๕๖๒ **วันที่** - 9 เม.ย. 2562

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสงดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๒ เดือน มกราคม –มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรรับทราบผลการดำเนินการงานไตรมาสที่ ๒

เห็นควรพิจารณาลงนามในประกาศ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

(นางสาวยุภาภรณ์ ชวดเปีย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาเพื่อทราบ

พ.อ.อ.....

(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

- ทราบ

(นายองอาจ สุขพุฒ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสงดผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงได้จัดทำการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายองอาจ สุขพุฒ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 1)	34,120,807.09	38,288,782.29	4,167,975.20
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,736.00	26,298.00	(3438.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,066,000.00	1,066,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
รวมสินทรัพย์	35,216,543.09	39,381,080.29	4,164,537.20
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย	392,485.00	17,484.00	(375,001.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2,230,803.30	2,861,307.11	630,503.81
รวมหนี้สิน	2,623,288.30	2,878,791.11	255,502.81
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	16,666,414.56	11,029,730.56	(5,636,684.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,926,840.23	15,926,840.23	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		9,545,718.39	9,545,718.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,216,543.09	39,381,080.29	4,164,537.20

ลงชื่อ.....
(นางสาวยุภาภรณ์ ขวดเปีย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อพ.อ.อ.....
(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ลงชื่อ.....
(นายองอาจ สุขพุฒ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2562	2561
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 6190197248	21,447,770.50	20,418,468.37
	ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 012492307956	4,925,712.08	372,003.42
	ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 012492442421	430,335.30	330,335.30
	ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 302494075040	13,000,000.00	13,000,000.00
รวม				**39,803,817.88**	**34,120,807.09**

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาสที่ 2 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,344.21	-
เงินประกันสัญญา	636,525.00	581,150.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,397,019.90	1,396,335.30
เงินรอคืนจังหวัด (สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์)	22,380.00	22,380.00
เงินรอคืนจังหวัด (ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค)	2,238.00	2,238.00
เงินรอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 59 - ปี 60)	228,700.00	228,700.00
กองทุนไฟฟ้า	564,100.00	-
รวม	**2,861,307.11**	**2,230,803.30**

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 3 เงินสะสม

	2562		2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		16,666,414.56		13,999,874.80
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		9,500,504.63	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		2,375,126.16	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)				
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	-		7,125,378.47	
เงินทุนสำรองเงินสะสม				
รายจ่ายค้างจ่าย	-		266,438.00	
เงินรับฝากศูนย์ข้อมูลข่าวสาร	-		75.59	
เช็คค้างจ่ายที่ผู้รับไม่ประสงค์จะรับเงิน	314.00		3,016.00	
รับคืนเงินค่าใช้จ่ายปีก่อน	-		600.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	5,636,998.00		(3977,607.60)	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินสะสมปี 2560			(751,360.70)	
ลูกหนี้ภาษี	-	5,636,998.00		2,666,539.76
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562		**11,029,730.56**		**16,666,414.56**

เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ... ประกอบด้วย	**2562**	**2561**
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	26,298.00	29,736.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,003,432.56	16,636,678.56
	11,029,730.56	16,666,414.56

	2562	**2561**
ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	5,292,999.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

รายงาน/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	สังคมสงเคราะห์	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	14,127,800.00	7,134,917.40		7,134,917.40											7,134,917.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	1,717,560.00		1,717,560.00	1,717,560.00										
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,358,360.00	5,262,235.00		5,262,235.00	2,495,632.00	132,240.00	161,880.00	2,114,223.00		358,260.00					
ค่าตอบแทน	1,341,400.00	148,900.00		148,900.00	89,910.00	26,400.00		13,700.00		18,890.00					
ค่าใช้สอย	6,743,220.00	1,902,756.23		1,902,756.23	521,302.36	5,823.47	3,600.00	999,424.00	7,288.40	23,118.00	15,000.00	279,200.00		48,000.00	
ค่าวัสดุ	3,274,800.00	720,575.70		720,575.70	161,084.90			537,036.80		22,454.00					
ค่าสาธารณูปโภค	432,000.00	156,952.82		156,952.82	156,952.82										
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	151,300.00	85,800.00	30,500.00	116,300.00	85,800.00			30,500.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	5,522,000.00	593,000.00		593,000.00							170,000.00		423,000.00		
เงินอุดหนุน	4,114,000.00	2,041,000.00		2,041,000.00	10,000.00			1,713,000.00	300,000.00			18,000.00			
รวมรายจ่าย	**52,500,000.00**	**19,763,697.15**	**30,500.00**	**19,794,197.15**	**5,238,242.08**	**164,463.47**	**165,480.00**	**5,407,883.80**	**307,288.40**	**422,722.00**	**185,000.00**	**297,200.00**	**423,000.00**	**48,000.00**	**7,134,917.40**
รายรับ															
ภาษีอากร	2,879,000.00	615,242.61		615,242.61											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	50,200.00	24,249.90		24,249.90											
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	139,993.10		139,993.10											
รายได้เบ็ดเตล็ด	35,000.00	46,550.00		46,550.00											
ภาษีจัดสรร	19,279,000.00	10,799,240.93		10,799,240.93											
เงินอุดหนุนทั่วไป	30,106,800.00	17,744,139.00		17,744,139.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			30,500.00	30,500.00											
รวมรายรับ	**52,500,000.00**	**29,369,415.54**	**30,500.00**	**29,399,915.54**											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				**9,605,718.39**											

(นางสาวอุภาภรณ์ ชวดเปีย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ต.ต.
(สุวรรณ เกษแก้ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

(นายองอาจ สุขชุม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง