



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

ที่ อบ ๗๑๒๐๒/ ๗๑๒๒

วันที่ 1-1 ก.ค. 2562

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

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

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเห็นควรรับทราบผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓

เห็นควรพิจารณาลงนามในประกาศ เพื่อปิดประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

(นางสาวยุภาภรณ์ ขวตเปีย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาเพื่อทราบ

พ.อ.อ.....

(สุวรรณ เกษแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

- ทราบ

(นายอองจ สุขพุม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวงได้จัดทำกรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายองอาจ สุขพุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ	34,120,807.09	39,412,888.41	5,292,081.32
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	29,736.00	23,508.00	(6,228.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,066,000.00	1,066,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>35,216,543.09</b>	<b>40,502,396.41</b>	<b>5,285,853.32</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	392,485.00	17,484.00	(375,001.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	2,230,803.30	2,639,066.44	408,263.14
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,623,288.30</b>	<b>2,656,550.44</b>	<b>33,262.14</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 3)	16,666,414.56	10,944,730.56	(5,721,684.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,926,840.23	15,926,840.23	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		10,974,275.18	10,974,275.18
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>35,216,543.09</b>	<b>40,502,396.41</b>	<b>5,285,853.32</b>

ลงชื่อ.....  
(นางสาวยุภาภรณ์ ขวดยั่งยืน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อพ.อ.อ.....  
(สุวรรณ เกษแก้ว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

ลงชื่อ.....  
(นายองอาจ สุขพัฒน์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร				2562	2561
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	6190197248	16,542,957.69	20,418,468.37
	ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	012492307956	9,538,910.82	372,003.42
	ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	012492442421	331,019.90	330,335.30
	ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ เลขที่	302494075040	13,000,000.00	13,000,000.00
<b>รวม</b>				<b>39,412,888.41</b>	<b>34,120,807.09</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวาง  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับไตรมาที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,153.54	-
เงินประกันสัญญา	837,475.00	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	130,100.00	-
<b>รวม</b>	<b>2,639,066.44</b>	<b>2,230,803.30</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพหลวง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 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	5,721,998.00	(3,977,607.60)
รายการปรับปรุงบัญชีเงินสะสมปี 2560		(751,360.70)
ลูกหนี้ภาษี	-	2,666,539.76
	<u>10,944,730.56</u>	<u>16,666,414.56</u>
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2562		

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2562 .... ประกอบด้วย

	2562	2561
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	23,508.00	29,736.00
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,921,222.56	16,636,678.56
	<u>10,944,730.56</u>	<u>16,666,414.56</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5,292,999.00  
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลพิททวง

งบแสดงผลการดำเนินงานรายปี

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562.

รายการหมวด	ประมาณการ	รายจ่ายนอกเงินงบประมาณ	รายจ่ายนอกเงินงบประมาณ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	สังคมสงเคราะห์	การศึกษา	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	สร้างวางเงินแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	ยอดรวม
<b>รายจ่าย</b>															10,563,218.80
งบกลาง	14,127,800.00	7,134,917.40	7,134,917.40	7,134,917.40											
เงินคืน (ค่าเช่าที่ดิน)	3,435,120.00	1,717,560.00	1,717,560.00	1,717,560.00	2,576,340.00										
เงินคืน (ค่าเช่าที่ดิน)	13,358,360.00	5,262,235.00	5,262,235.00	5,262,235.00	3,888,241.00	199,710.00	244,320.00	3,214,473.00		539,010.00					
ค่าตอบแทน	1,341,400.00	148,900.00	148,900.00	148,900.00	179,800.00	46,950.00	7,200.00	22,850.00		32,390.00					
ค่าวัสดุ	6,743,220.00	1,902,756.23	1,902,756.23	1,902,756.23	632,124.70	176,846.04		1,612,480.00	72,990.00	23,118.00	58,500.00	402,860.00		48,000.00	
ค่าวัสดุ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	3,274,800.00	720,575.70	720,575.70	720,575.70	331,863.80			1,014,631.56		22,454.00				2,510.00	
ค่าวัสดุ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	432,000.00	156,952.82	156,952.82	156,952.82	274,967.04			30,500.00							
ค่าวัสดุ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	151,300.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00	85,800.00										
ค่าวัสดุ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	5,522,000.00	593,000.00	593,000.00	593,000.00	10,000.00			2,531,000.00	300,000.00		170,000.00	2,839,000.00			
เงินอุดหนุน	4,114,000.00	2,041,000.00	2,041,000.00	2,041,000.00							20,000.00	243,000.00			
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>52,500,000.00</b>	<b>19,763,697.15</b>	<b>19,763,697.15</b>	<b>19,794,197.15</b>	<b>7,979,136.54</b>	<b>423,506.04</b>	<b>251,520.00</b>	<b>8,425,934.56</b>	<b>372,990.00</b>	<b>616,972.00</b>	<b>248,500.00</b>	<b>645,860.00</b>	<b>2,839,000.00</b>	<b>50,510.00</b>	<b>18,563,218.80</b>
<b>รายได้</b>															
ภาษีเงินได้	2,879,000.00	2,900,502.11	2,900,502.11	2,900,502.11											
ค่าธรรมเนียม (รวมค่าเช่าที่ดิน)	50,200.00	29,202.80	29,202.80	29,202.80											
รายได้ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	150,000.00	169,108.74	169,108.74	169,108.74											
รายได้ (รวมค่าเช่าที่ดิน)	35,000.00	61,580.00	61,580.00	61,580.00											
ภาษีเงินได้	19,279,000.00	16,437,568.47	16,437,568.47	16,437,568.47											
เงินอุดหนุน	30,106,800.00	23,763,161.00	23,763,161.00	23,763,161.00											
<b>รวมรายรับ</b>	<b>52,500,000.00</b>	<b>43,340,923.12</b>	<b>43,340,923.12</b>	<b>43,391,423.12</b>											

รวมยอดรวมรายจ่าย



(นายสมชาย งามวิไล)

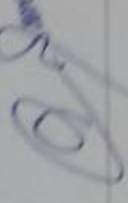
ผู้อำนวยการส่วนการคลัง



(สุวิมล งามวิไล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพิททวง

พ.ศ. ๖๖



(นายสมชาย งามวิไล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพิททวง