



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภोजังหวัดชลบุรี

ที่ สน ๗๘๐๐๒/ วันที่ 10 ส.ค. 2560

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ททอ  
- เสนอคลังแม่ในเขตเทศบาล

(ลงชื่อ)

(นางจินดาภรณ์ ลาลด)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

คำสั่ง - ทราบ

- ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นางศนิตรา สุขะปณพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

(ลงชื่อ)

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

ตำแหน่งนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
(ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2559

| ทรัพย์สิน                          | ณ 30 กันยายน 2559    | ณ 31 ธันวาคม 2559    | ผลต่าง              |
|------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                   |                      |                      |                     |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2) | 21,152,526.12        | 21,481,870.36        | 329,344.24          |
| ลูกหนี้เงินยืม                     | -                    | 44,800.00            | 44,800.00           |
| รายได้ค้างรับ                      | -                    | -                    | -                   |
| ลูกหนี้ภาษี                        | -                    | -                    | -                   |
| ลูกหนี้รายได้อื่น                  | -                    | -                    | -                   |
| ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน        | 197,440.00           | 93,210.00            | - 104,230.00        |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม             | 166,500.00           | 166,500.00           | -                   |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                | <b>21,516,466.12</b> | <b>21,786,380.36</b> | <b>269,914.24</b>   |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>          |                      |                      |                     |
| รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ5)         | 590,000.00           | -                    | -                   |
| รายการผลิตส่งไปสำคัญ               | -                    | -                    | -                   |
| เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)             | 2,186,595.56         | 2,066,076.16         | -                   |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น               | -                    | -                    | -                   |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                   | -                    | -                    | -                   |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                  | <b>2,776,595.56</b>  | <b>2,066,076.16</b>  | <b>- 710,519.40</b> |
| เงินสะสม(หมายเหตุ8)                | 12,317,146.78        | 12,317,146.78        | -                   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 6,422,723.78         | 6,422,723.78         | -                   |
| ผลต่างของการดำเนินงานรายไตรมาส     | -                    | 980,433.64           | 980,433.64          |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>       | <b>21,516,466.12</b> | <b>21,786,380.36</b> | <b>269,914.24</b>   |

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศนิตรา สุขะปณพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจารณ์ มุทาพร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก



## หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

## เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

## เงินฝากธนาคาร

|                      |                 |              |
|----------------------|-----------------|--------------|
| ธ.ก.ส. -ออมทรัพย์    | 264-2-46066-0   | 20,223.52    |
|                      | 264-2-33014-8   | 129,878.25   |
|                      | 970-8-00087-7   | 618,399.42   |
|                      | 970-2-45404-8   | 862,019.56   |
| -ประจำ               | 3 10000732669   | 4,079,971.85 |
| ธ.กรุงไทย -ออมทรัพย์ | 440-0-06853-6   | 8,245,037.69 |
| -ประจำ               | 440-2-01604-5   | 1,579,809.23 |
| ธ.ออมสิน -ประจำ      | 3 0000 403354 8 | 1,125,495.55 |
| -เผื่อเรียก          | 0 20078069322 1 | 4,821,035.29 |

---

21,481,870.36

---

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

หน่วย : บาท

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย       | 5,159.60            |
| เงินประกันสัญญา             | 562,460.00          |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 955,229.56          |
| เงินประกันสังคม             | 7,405.00            |
| เงินรอคืนจังหวัด            | 535,822.00          |
| รวมทั้งสิ้น                 | <u>2,066,076.16</u> |

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก**  
**งบเงินสะสม**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559**

หน่วย : บาท

|  |                |              |               |
|--|----------------|--------------|---------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559   |                |              | 12,317,146.78 |
| รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง  | (หมายเหตุ 7.2) | 0.00         |               |
| <b>หัก</b> 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง                     |                | 0.00         |               |
| <b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม |                | 0.00         |               |
| เงินคืนรายจ่ายระหว่างปี(สตง.เรียกคืน)                              |                | 0.00         |               |
| เงินรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย                                       |                | 0.00         |               |
| <b>หัก</b> ปรับปรุงเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                            |                |              |               |
| จ่ายขาดเงินสะสม  | (หมายเหตุ 7.1) | -            | -             |
| เงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559                                  |                |              | 12,317,146.78 |
| เงินสะสม 31 ธันวาคม 2559   | ประกอบด้วย     |              |               |
| 1. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม  |                | 166,500.00   |               |
| 2. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ                  |                | 851,000.00   |               |
| รวม  |                | 1,017,500.00 |               |
| เงินสะสมที่สามารถนำมาดำเนินการได้                                  |                |              | 11,299,646.78 |





หมายเหตุประกอบแบบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

งานบริหารทั่วไป

หน่วย : บาท

ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายได้

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,900 บาท

23,900.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด ๆ ละ 23,900 บาท

23,900.00

รวมค่าครุภัณฑ์

47,800.00