



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภोजังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๓๘๐๐๒/ วันที่ 12 มิ.ย. 2560

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ (ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

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 กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เรียนมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นางดวงจันทร์ เมฆวัน)

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น - ทน

(ลงชื่อ)

(นางจินดาภรณ์ ลาลด)

ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นางศนิตรา สุขะปุมพันธ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

คำสั่ง - ทราบ

- ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

ตำแหน่ง นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลทุ่งแก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส  
(ไตรมาส ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐)

.....

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 ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายวิจารณ์ มุทาพร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก ตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร(หมายเหตุ 2)	21,152,526.12	22,444,425.02	1,291,898.90
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้ค้างรับ	-	-	-
ลูกหนี้ภาษี	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	197,440.00	68,980.00	- 128,460.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	166,500.00	166,500.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>21,516,466.12</b>	<b>22,679,905.02</b>	<b>1,163,438.90</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ5)	590,000.00	-	-
รายการผลัดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	2,186,595.56	2,159,349.28	
หนี้สินหมุนเวียนอื่น			
เจ้าหนี้เงินสะสม			
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,776,595.56</b>	<b>2,159,349.28</b>	<b>- 617,246.28</b>
เงินสะสม(หมายเหตุ8)	12,317,146.78	12,317,146.78	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,422,723.78	6,422,723.78	-
ผลต่างของการดำเนินงานรายไตรมาส		1,780,685.18	1,780,685.18
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>21,516,466.12</b>	<b>22,679,905.02</b>	<b>1,163,438.90</b>

(นางดวงจันทร์ แมขวัน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางศนิตรา สุขะปุมพันธ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวิจารณ์ มุทาพร)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ณ 31 มีนาคม 2560

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	4,035,716.65
	970-2-45404-8	887,569.56
-ประจำ	3 10000732669	4,161,600.00
ธ.กรุงไทย -ออมทรัพย์	440-0-06853-6	5,630,983.40
-ประจำ	440-2-01604-5	1,603,514.00
ธ.ออมสิน -ประจำ	3 0000 403354 8	1,145,200.72
-เพื่อเรียก	0 20078069322 1	4,829,738.92

---

22,444,425.02

---

หมายเหตุ ๓ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หน่วย : บาท

เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,287.72
เงินประกันสัญญา	654,285.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	956,549.56
เงินประกันสังคม	7,405.00
เงินรอคืนจังหวัด	535,822.00
รวมทั้งสิ้น	<u>2,159,349.28</u>

**องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก**  
**งบเงินสะสม**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560**

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			12,317,146.78
<b>รับ</b> จริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	(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 มีนาคม 2560			12,317,146.78
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560	ประกอบด้วย		
1. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		166,500.00	
2. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ		851,000.00	
รวม		1,017,500.00	
เงินสะสมที่สามารถใช้งานได้			11,299,646.78

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งแก อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง	การศาสนา	อุตสาหกรรม	งบกลาง	การเกษตร
รายจ่าย													
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,139,120.00	1,069,560.00	1,069,560.00										
เงินเดือนฝ่ายประจำ	7,048,260.00	2,972,330.00	1,677,380.00		715,610.00		242,010.00	337,330.00					
ค่าตอบแทน	456,000.00	73,573.00	58,573.00		15,000.00								
ค่าใช้จ่าย	4,456,000.00	1,185,312.00	243,780.00		572,700.00			368,832.00					
ค่าวัสดุ	2,152,220.00	549,235.68	58,362.00		426,128.68			64,745.00					
ค่าสาธารณูปโภค	291,000.00	100,661.70	95,089.68		5,572.02								
เงินอุดหนุน	2,538,000.00	954,000.00			954,000.00								
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-										
งบกลาง	6,357,800.00	2,861,425.00										2,861,425.00	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	187,200.00	47,800.00	23,900.00				23,900.00						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	2,419,400.00	1,181,500.00									1,181,500.00		
รวม	28,070,000.00	10,995,397.38	3,226,644.68	-	2,689,010.70	-	265,910.00	770,907.00	-	-	1,181,500.00	2,861,425.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ													
รวมรายจ่าย	28,070,000.00	10,995,397.38	3,226,644.68	-	2,689,010.70	-	265,910.00	770,907.00	-	-	1,181,500.00	2,861,425.00	-
รายรับ													
ภาษีอากร	117,000.00	127,142.00											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	11,500.00	11,460.20											
รายได้จากทรัพย์สิน	250,000.00	164,135.47											
รายได้จากทุน	500.00	-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	60,500.00	120.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	10,860,500.00	4,299,032.89											
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,770,000.00	8,171,359.00											
รวม	28,070,000.00	12,773,249.56											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	2,833.00											
รวมรายรับ	28,070,000.00	12,776,082.56											

รายรับสูงกว่ารายจ่าย 1,780,685.18

หมายเหตุ 1

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

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



หมายเหตุ 2

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หน่วย : บาท

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

1. ค่าก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ 10	52,000.00
2. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 10	192,000.00
3. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	232,000.00
4. ค่าก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่ 4	356,000.00
5. ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 9	349,500.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	<u>1,181,500.00</u>