

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-12941-6	5,359,167.76
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-16727-0	179,661.48
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 30324-4-12001-6	11,095,770.30
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10209-5	20,582,112.51
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07488-5	8,000,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแส) เลขที่ 733-6-01088-1	-
รวม	<u>45,216,712.05</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-12941-6	5,359,167.76
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-16727-0	179,661.48
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 30324-4-12001-6	11,095,770.30
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10209-5	20,582,112.51
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07488-5	8,000,000.00
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแส) เลขที่ 733-6-01088-1	-
รวม	<u>45,216,712.05</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	9,179.52
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	20,416.50
ส่วนลด ภบท. 6%	63,699.89
เงินสมทบประกันสังคม	14,473.00
เงินประกันสัญญา	736,235.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	879,661.48
เงินค่ารักษาพยาบาล	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	15,000.00
ค่าปรับทุนการศึกษา	195,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,315.00
รวม	<u>1,949,980.39</u>



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่ ..๗๙๒๐๒./๒๕๖๑. วันที่.....๙.....กรกฎาคม.....๒๕๖๑.....

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว จัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ งวดประจำเดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกององค์การบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวชวนพิศ มีแสงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา สุนทรสารทูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

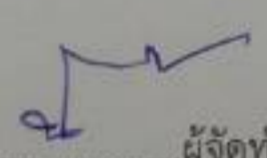
- ทราบ

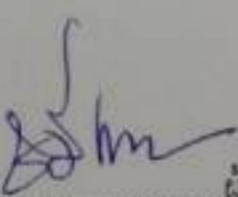
(ลงชื่อ)

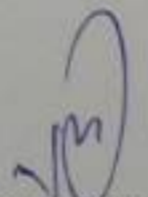
(นายสงคราม ห้วยกรวัฒนา)
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

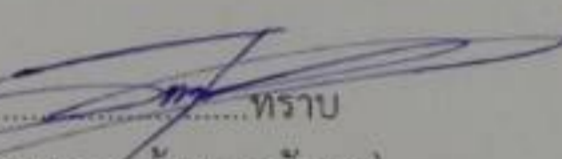
งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	39,093,382.74	45,216,712.05	6,123,329.31
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,056.00	7,056.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,725.01	3,061.60	(1,663.41)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	10,332.00	-	(10,332.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	700,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์	39,715,695.75	45,927,029.65	6,211,333.90
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,622,000.00	125,000.00	(5,497,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,852,252.40	1,949,980.39	97,727.99
รวมหนี้สิน	7,474,252.40	2,074,980.39	(5,399,272.01)
เงินสะสม	12,986,675.16	12,496,675.16	(490,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,254,768.19	19,254,768.19	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,100,605.91	12,100,605.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,715,695.75	45,927,029.65	6,211,333.90

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
 (นางนิกา มีแสงพันธ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ)  ผู้รายงาน
 (นางสาวชวนพิศ มีแสงพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
 (นางนิตยา สุนทรสารทูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)  ทราบ
 (นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล