



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ประจำไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบ ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่..... เดือน มกราคม พ.ศ. ...๒๕๖๒...

(ลงชื่อ)

(นายสงคราม ห้วยกรดวัฒนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
ที่ ..๗๙๒๐๒./๒๕๖๒ วันที่.....๗.....มกราคม.....๒๕๖๒.....

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสขององค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

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 ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๑ เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลและนายกองการบริหารส่วนตำบลเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ)

(นางสาวชวนพิศ มีแสงพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นางนิตยา สุนทรสารทูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายสงคราม ห้วยกรวัฒนา)
นายกองการบริหารส่วนตำบลแหลมบัว

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	43,718,190.59	45,114,060.67	1,395,870.08
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,848.00	9,432.00	(1,416.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,200.61	197.58	(1,003.03)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	400.00	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	10,764.00	-	(10,764.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	700,000.00	700,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,000.00	-	(62,000.00)
รวมสินทรัพย์	44,503,403.20	45,824,090.25	1,320,687.05
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,949,500.00	3,288,039.00	(1,661,461.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,944,991.00	1,353,250.91	(591,740.09)
รวมหนี้สิน	6,894,491.00	4,641,289.91	(2,253,201.09)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,173,059.41	16,173,059.41	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,435,852.79	21,435,852.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,573,888.14	3,573,888.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,503,403.20	45,824,090.25	1,320,687.05

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
 (นางนิกา มีแสงพันธ์)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน
 (นางสาวชวนพิศ มีแสงพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางนิตยา สุนทรสารทูล)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....ทราบ
 (นายสงคราม ห้วยกรวัฒนา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-12941-6	8,191,929.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 01324-2-16727-0	180,053.77	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) เลขที่ 30324-4-12001-6	11,172,350.06	(ประจำระยะสั้น)
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่ 733-1-10209-5	22,569,727.13	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (ประจำ) เลขที่ 733-2-07488-5	3,000,000.00	(ประจำ 24 เดือน)
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสร) เลขที่ 733-6-01088-1	-	
รวม	<u>45,114,060.67</u>	

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่ จ่าย	4,982.94
ค่าใช้จ่าย ภบท. 5%	21,445.05
ส่วนลด ภบท. 6%	64,934.15
เงินสมทบประกันสังคม	-
เงินประกันสัญญา	358,420.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	880,053.77
เงินค่ารักษาพยาบาล	-
จัดซื้อเครื่องพิมพ์	7,100.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	16,315.00
รวม	<u>1,353,250.91</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมบัว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เงิน งบประมาณ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		16,932.00	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วมี เงินเหลือจ่าย
เงิน งบประมาณ	แผนงานเคหะ และชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		13,607.00	เบิกจ่าย เรียบร้อยแล้วมี เงินเหลือจ่าย
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 2	2,999,000.00	ยังไม่เบิกจ่าย ผู้รับจ้างยัง ทำงานไม่เสร็จ
เงิน งบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประตู ระบายน้ำคลองลาด สะแก	258,500.00	ยังไม่เบิกจ่าย ผู้รับจ้างยัง ทำงานไม่เสร็จ
รวม						3,288,039.00	