



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

2 เม.ย. 2561

ที่ สน 75802/

วันที่

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2561)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ข้อ 12 เพิ่มเติมข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวมัลลิกา มณีประกรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางกัญญา สิงห์วิโรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางวาริน ปัญญาประชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

- ทราบ

(นายเนเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสุเมาลัย

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด แล้วเสร็จจึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

๒๕/๓/๖๑ ส.พ.พ.
(นายณเรศ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ร่าง.....
พิมพ์.....
ตรวจ.....

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกล

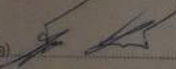
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

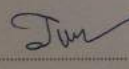
ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

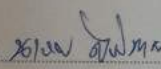
รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
			110	120	210	220	230	240	250	260	310	320	410
รายจ่าย													
บุคลากร	6,748,360.00	1,507,411.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507,411.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,916,720.00	729,180.00	729,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,584,400.00	2,173,140.00	1,169,670.00	42,930.00	502,215.00	-	174,240.00	284,085.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,077,000.00	106,440.00	81,940.00	-	-	-	9,000.00	15,500.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,090,000.00	484,613.00	91,990.00	55,955.00	228,800.00	-	11,040.00	21,600.00	-	75,228.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,738,700.00	347,961.60	105,456.00	-	166,605.60	-	14,900.00	61,000.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	260,000.00	43,745.90	39,251.32	-	4,494.58	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,997,100.00	267,000.00	-	-	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	426,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,863,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	30,702,480.00	5,659,491.50	2,217,487.32	98,885.00	1,169,115.18	-	209,180.00	382,185.00	-	75,228.00	-	-	1,507,411.00
รายรับ													
หมวดภาษีอากร	132,600.00	101,159.01											
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	13,000.00	1,449.45											
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	273,500.00	103,899.63											
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	95,500.00	8,350.00											
หมวดรายได้จากทุน	400.00	-											
หมวดรัฐบาลจัดสรรให้	15,541,000.00	4,448,183.10											
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	14,646,480.00	686,960.00											
รวมรายรับ	30,702,480.00	5,350,001.19											

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

- 309,490.31

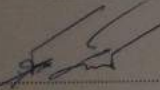
(ลงชื่อ) 
(นางกัญญา สิงห์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

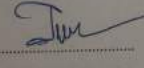
(ลงชื่อ) 
(นางวานิช ปัญญาประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

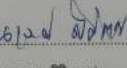
(ลงชื่อ) 
(นายเนเรศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกล
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

งบ	หมวด	แผนงาน												
		บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	พาณิชย์	งบกลาง	รวม
รายจ่าย														
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	-	415,000.00	-	-	-	415,000.00

(ลงชื่อ) 
 (นางกัญญา สิงห์โรจน์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางวานี ปัญญาประสม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

(ลงชื่อ) 
 (นายเนรท ศิรินาม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดนคร

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 31 มีนาคม 2561

งบ	หมวด	แผนงาน											
		บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เกษตรและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการ โยธา	การ เกษตร	การ พาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	729,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,169,670.00	42,930.00	502,215.00	-	174,240.00	284,085.00	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	81,940.00	-	-	-	9,000.00	15,500.00	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	91,990.00	55,955.00	228,800.00	-	11,040.00	21,600.00	-	75,228.00	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	105,456.00	-	166,605.60	-	14,900.00	61,000.00	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	39,251.32	-	4,494.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	267,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,507,411.00
รวม		2,217,487.32	98,885.00	1,169,115.18	-	209,180.00	382,185.00	-	75,228.00	-	-	-	1,507,411.00

(ลงชื่อ).....
(นางกัญญา สิงห์โรจน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางวาณี ปัญญาประทุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

(ลงชื่อ).....
(นายเนศ ศิรินาม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	41,664,641.31	45,840,793.93	4,176,152.62
ลูกหนี้เงินยืม	-	56,670.00	56,670.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	71,200.00	56,500.00	(14,700.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,063.00	796.04	(266.96)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	739,500.00	599,750.00	(139,750.00)
เงินขาดบัญชี	139,263.66	139,263.66	-
รวมสินทรัพย์	42,615,667.97	46,693,773.63	4,078,105.66
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,111,143.68	-	(1,111,143.68)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,971,083.69	1,989,645.93	18,562.24
รวมหนี้สิน	3,082,227.37	1,989,645.93	(1,092,581.44)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,694,068.07	23,961,365.27	(1,732,702.80)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,839,372.53	13,839,372.53	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,903,389.90	6,903,389.90
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,615,667.97	46,693,773.63	4,078,105.66

ลงชื่อ.....

(นางกัญญา สิงห์โรจน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางวาณี ปัญญาประชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์

ลงชื่อ.....

(นายณรงค์ ศิรินาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
กุสุมาลย์

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	20,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 412-6-03486-2	633,991.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9818350472	2,664,672.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากุสุมาลย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 019372002030	613,509.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020030975430	2.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020059621628	60,707.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 937-2-00202-2	30,599,503.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 937-4-16121-4	4,295,531.54
ธนาคารออมสิน สาขากุสุมาลย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020158250868	73,283.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 36097-000342-0	6,879,592.19
รวม	45,840,793.93

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,082.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	3,985.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	413,845.00
เงินรับฝากประกันสังคม -	9,572.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,263,251.49
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	293,910.00
รวม	1,989,645.93

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลกุสุมาลย์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	25,553,741.41
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	25,694,068.07
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,903,389.90
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	59,747.20
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	(1,792,450.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	30,864,755.17
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	796.04
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	139,263.66
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	140,059.70
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	30,724,695.47

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1