

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต ตรงไปตรงมา รวมทั้งต้องมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่จำเป็นและเชื่อถือได้รับทราบอย่างสม่ำเสมอตลอดจนวางระบบให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารดังกล่าวเป็นไปโดยง่ายตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม – ธันวาคม ๒๕๖๑ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ปลัด อบต.

หัวหน้ากอง

พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

ที่ ขบ. ๗๔๙๐๒

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) ของงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว"

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๑)

(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทราบ-

(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-

(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

-ทราบ-

(นายสมชาย อภิชาติพงศ์ชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

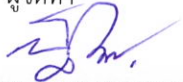
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561

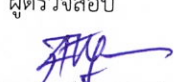
รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (สาขาน้ำสนิม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 209-1-29743-7	11012001	27,182,657	66		
เงินฝากธนาคาร ธกส. (สาขาน้ำสนิม)					
- บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 01-153-2-21500-3	11012001	680,209	80		
- บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีที่ 2) เลขที่ 01-153-2-28419-7	11012001	150,502	61		
- บัญชีประจำ เลขที่ 30-153-4-04278-5	11012002	7,031,920	04		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,111,000	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11046001	18,900.00	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	11047000	-	-		
รายจ่ายร้อยละ	21050000	-	-		
รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000			254,416	-
เงินรับฝาก(หมายเหตุ1)	21040000			2,076,435	39
เงินสะสม	31000000			17,063,908	41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			13,292,396	96
เงินรายรับ	40000000			9,880,454	38
งบกลาง	51100000	2,145,202	-		
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	599,580	-		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	1,787,390	-		
ค่าตอบแทน	53100000	73,650	-		
ค่าใช้สอย	53200000	386,585	50		
ค่าวัสดุ	53300000	204,467	66		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	92,845	87		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-		
เงินอุดหนุน	56100000	1,072,000	-		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	30,700	-		
รวม		42,567,611	14	42,567,611	14

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผช.เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



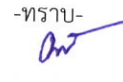
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)

-ทราบ-



(นายสนธิชัย อภิชาติพงศ์ชัย)

ปลัด อบต.ทุ่งขวาง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง
รายละเอียดประกอบงบทดลองและงบรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,310.02	13,483.06	14,310.02	13,483.06
เงินประกันสัญญา	798,810.00	-	-	798,810.00
เงินค่าใช้จ่าย 5 %	209.00	-	-	209.00
เงินส่วนลด 6%	2,430.72	-	-	2,430.72
เงินกู้ - เงินทุนหมุนเวียนโครงการฯ	1,261,473.61	29.00	-	1,261,502.61
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	9,683.00	9,683.00	-
เงินโครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า	-	-	-	-
เงินกู้สวัสดิการพนักงาน (ธ.กรุงไทย)	-	103,300.00	103,300.00	-
เงินกู้สามัญพนักงาน(สหกรณ์ออมทรัพย์)	-	22,811.00	22,811.00	-
เงินรอคืนจังหวัด	-	-	-	-
รวม	2,077,233.35	149,306.06	150,104.02	2,076,435.39

ลูกหนี้เงินยืม (หมายเหตุ 2)

	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,245,000.00	-	134,000.00	1,111,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-	18,900.00	-	18,900.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินนอกงบประมาณ	-	-	-	-
รวม	1,245,000.00	18,900.00	134,000.00	1,129,900.00

ผู้จัดทำ



(นางสาวสุรภา กนกสุวรรณกุล)
ผ.จ.พนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



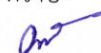
(นางสุภาภรณ์ พูลรอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ-



(นางหทัยทิพย์ ช่วยเจริญ)
ปลัด อบต.ทุ่งขวาง

-ทราบ-



(นายสมชัย อภิชาติพงศ์ชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งขวาง