



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ ขร ๘๑๒๐๒/

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บ

รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางณัฐพร สมฤทธิ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น.....
นางสาวศิริพร จินะวงศ์

.....

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

.....

(นางสาวนนุช ตาคำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(นายสมบุรณ์ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

(นายธชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓
(ตุลาคม - มิถุนายน ๒๕๖๒)

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย


งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,201,034.02	24,301,023.51	3,099,989.49
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,832.00	2,832.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	500,000.00	500,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	9.35	9.35	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	101,600.00	101,600.00
รวมสินทรัพย์	21,201,043.37	24,905,464.86	3,704,421.49
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	755,000.00	172,999.14	(582,000.86)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	747,194.60	1,128,669.89	381,475.29
รวมหนี้สิน	1,502,194.60	1,301,669.03	(200,525.57)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,519,969.84	10,214,969.84	(305,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,178,878.93	9,178,878.93	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,209,947.06	4,209,947.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,201,043.37	24,905,464.86	3,704,421.49



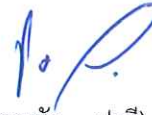
(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ มาลาร์ตัน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



(นายรณชัย ปาลี)

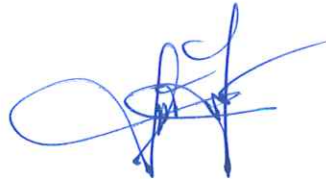
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

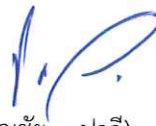
ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,201,034.02	24,301,023.51	3,099,989.49
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,832.00	2,832.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	500,000.00	500,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	9.35	9.35	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	101,600.00	101,600.00
รวมสินทรัพย์	21,201,043.37	24,905,464.86	3,704,421.49
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	755,000.00	172,999.14	(582,000.86)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	747,194.60	1,128,669.89	381,475.29
รวมหนี้สิน	1,502,194.60	1,301,669.03	(200,525.57)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,519,969.84	10,214,969.84	(305,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,178,878.93	9,178,878.93	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,209,947.06	4,209,947.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,201,043.37	24,905,464.86	3,704,421.49



(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบูรณ์ มาลารัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



(นายรณชัย ปาลี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-64443-1	19,366,962.54
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ้อขุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-24576-8	205,737.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 539-2-04987-7	3,923,777.78
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปล้อง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-55725-2	133,894.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-68526-9	398,697.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 563-4-04463-5	271,953.99
รวม	24,301,023.51

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	76,509.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	61,845.00
เงินรับฝากประกันสังคม	6,841.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	670,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	313,473.95
รวม	1,128,669.89

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกินเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

รายการกินเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 750,000.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2561	300,000.00	0.00	0.00	282,364.46	0.00	17,635.54
			รวมค่าตอบแทน	300,000.00		0.00	282,364.46	0.00	17,635.54
			รวมงานบริหารทั่วไป	300,000.00		0.00	282,364.46	0.00	17,635.54

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2561	150,000.00	0.00	0.00	124,559.20	0.00	25,440.80
			รวมค่าตอบแทน	150,000.00		0.00	124,559.20	0.00	25,440.80
			รวมงานบริหารงานคลัง	150,000.00		0.00	124,559.20	0.00	25,440.80

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2561	200,000.00	0.00	0.00	123,161.60	0.00	76,838.40

	รวมค่าตอบแทน	200,000.00	0.00	123,616.60	0.00	76,383.40
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	200,000.00	0.00	123,616.60	0.00	76,383.40

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก้อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้มีปัติราชการอื่น เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2561	100,000.00	0.00	0.00	51,915.60	0.00	48,084.40
		รวมค่าตอบแทน		100,000.00		0.00	51,915.60	0.00	48,084.40
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		100,000.00		0.00	51,915.60	0.00	48,084.40
		รวมทั้งหมด		750,000.00		0.00	582,455.86	0.00	167,544.14

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	10,519,969.84
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	10,519,969.84
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,209,947.06
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-305,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	14,424,916.90
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,424,916.90

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

