



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ที่ ขร 81202/

วันที่ 10 มกราคม 2562

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 98 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 1 (เดือน ตุลาคม 2561 - ธันวาคม 2561) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานมาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามและประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางณัฐพร สมฤทธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น.....

เห็นชอบเสนอไป
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

เห็นชอบ
(นายสมบุรณ์ มาสารรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

ความเห็น.....

เห็นชอบ
(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ๑
(ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑)

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,201,034.02	22,719,907.44	1,518,873.42
ลูกหนี้เงินยืม	-	68,210.00	68,210.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	670,000.00	670,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	9.35	9.35	-
รวมสินทรัพย์	21,201,043.37	23,458,126.79	2,257,083.42
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	755,000.00	172,999.14	(582,000.86)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	747,194.60	1,104,451.78	357,257.18
รวมหนี้สิน	1,502,194.60	1,277,450.92	(224,743.68)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,519,969.84	10,519,969.84	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,178,878.93	9,178,878.93	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,481,827.10	2,481,827.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,201,043.37	23,458,126.79	2,257,083.42



(นางสาวศิริพร จินะวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมบุญ มาลารัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย



(นายรณชัย ปาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุนเม็งราย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 539-6-01319-2	1,311,075.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเทิง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 981-2-64443-1	15,906,147.86
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพ่อขุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 539-0-24576-8	480,935.99
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 539-2-04987-7	3,905,909.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปล้อง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-55725-2	616,944.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 563-2-68526-9	228,149.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 563-4-04463-5	270,744.30
รวม	22,719,907.44

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,650.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	173,018.00
เงินรับฝากประกันสังคม	7,591.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	898,149.29
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล	2,607.00
เงินรับฝากจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติงาน OH ระดับตำบล	5,028.00
เงินรับฝากส่วนลดภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5,407.91
รวม	1,104,451.78

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 750,000.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		2561	300,000.00	0.00	0.00	282,364.46	0.00	17,635.54
	เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
รวมคำตอบแทน				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 ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		2561	150,000.00	0.00	0.00	124,559.20	0.00	25,440.80
	เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
รวมคำตอบแทน				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 ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
คำตอบแทน	คำตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น		2561	200,000.00	0.00	0.00	123,616.60	0.00	76,383.40
	เป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
รวมคำตอบแทน				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	ก่อตั้งผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารอื่น 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

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกักเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกักเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้ำจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ผลเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0209/61	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00
						รวม	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดอนไชย อ.เทิง จ.เชียงราย

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	10,519,969.84
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	10,519,969.84
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,481,827.10
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	13,001,796.94
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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	13,001,796.94