



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบปริง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นรายไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานงวดเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2561 ให้ผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562

(ลงชื่อ)

(นายอิศรา มณีโสะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบปริง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบปริง

กองคลัง

โทร.0-7645-0839

โทรสาร.0-7645-0907



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
ที่ พง 71202/ วันที่ 10 มกราคม 2562
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสแรก) ตุลาคม-ธันวาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ด้วยส่วนการคลัง ได้จัดทำรายงานงบรายรับรายจ่ายและงบทดลองรายเดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 3) ข้อ 101/1 เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบเป็นรายไตรมาส

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)
นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางลักขณา บานรุ่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายอิสรา มณีโสะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ความเห็น.....

(นายอิสรา มณีโสะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

10 ม.ค. 62

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	60,491,285.56	61,170,917.57	679,632.01
ลูกหนี้เงินยืม	164,800.00	200,200.00	35,400.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	2,500.00	2,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	56,909.00	56,909.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,928.98	11,771.21	(15,157.77)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,370.00	7,370.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	260,028.40	246,000.00	(14,028.40)
รวมสินทรัพย์	61,009,821.94	61,695,667.78	685,845.84
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,686,846.20	1,338,467.40	(2,348,378.80)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	164,800.00	164,800.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,591,575.22	2,587,146.77	(4,428.45)
รวมหนี้สิน	6,443,221.42	4,090,414.17	(2,352,807.25)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	31,858,801.97	31,973,544.89	114,742.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,707,798.55	22,706,300.42	(1,498.13)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,925,408.30	2,925,408.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,009,821.94	61,695,667.78	685,845.84

.....
(นางลักขณา บานรุ่ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายฉัตรภา มณีโสภา)
ตำแหน่ง องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

.....
(นายฉัตรภา มณีโสภา)
ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ปลัดที่ปรึกษา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังงา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 809-0-37256-2	23,973,535.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 809-1-31579-1	11,145,784.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 809-2-07445-3	2,045,347.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพังงา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0200-2-858951-9	409.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 060-2-17188-3	11,991,888.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 060-2-24112-9	1,222,028.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 060-2-24965-6	85,235.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 060-4-01778-4	8,265,595.18
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาพังงา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-1-00815-5	425,969.77
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 077-2-00244-4	2,015,123.29
รวม	61,170,917.57

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,513.79
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	14,367.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,112.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	209,743.06
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,854,867.90
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	487,542.40
รวม	2,587,146.77

หมายเหตุ 6

รายการรายจ่ายจัดส่งใบสำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00007/62	14,400.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00010/62	21,000.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00011/62	192,300.00
รวม	227,700.00

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	31,767,593.99
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	31,858,801.97
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,925,408.30
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-4,544.56
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	119,287.48
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	34,898,953.19
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	76,050.21
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	76,050.21
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	34,822,902.98

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1