



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑
(กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

..... ปลัด อบต.
..... ทน.หน่วยงาน
..... เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๒๕๕๙ วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรปฏิบัติตามระเบียบทางราชการ โดยปิดประกาศ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา รอดตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ 4

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,856,637.35	46,482,431.82	3,625,794.47
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,400.00	7,400.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,950.00	-	(11,950.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,406.47	23,641.96	(764.51)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	88,360.00	85,550.00	(2,810.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	277,301.91	226,301.91	(51,000.00)
เงินขาดบัญชี	790,962.00	790,962.00	-
รวมสินทรัพย์	44,049,617.73	47,616,287.69	3,566,669.96
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,008,748.66	656,120.00	(6,352,628.66)
รายการผลิตส่งไปสำคัญ		7,400.00	7,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,212,940.33	1,937,619.39	(275,320.94)
รวมหนี้สิน	9,221,688.99	2,601,139.39	(6,620,549.60)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,121,311.63	16,853,681.81	732,370.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,706,617.11	18,706,617.11	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,454,849.38	9,454,849.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,049,617.73	47,616,287.69	3,566,669.96

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงนครบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 233-1-20199-4	18,800,412.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 233-2-06423-0	19,506,799.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาดี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 210-2-32901-7	691,966.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-2-26728-7	57,433.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-2-66571-2	293,982.18
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 210-4-05119-5	7,131,838.44
รวม	46,482,431.82

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวชุดินันต์ เคนตุ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาววาสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาคู จังหวัดปราจีนบุรี

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ 4: เงินรับฝาก

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ	จ่าย	จำนวนเงิน
1	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,299.67	10,890.88	25,299.67	10,890.88
2	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	12,933.83	506.65		13,440.48
3	ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5,669.28	607.98		6,277.26
4	ประกันสัญญา	21040008	862,920.00	-		862,920.00
5	ประกันสัญญาเช่าอื่นๆ	21040010	15,600.00	-		15,600.00
6	ประกันสังคม	21040013	-	12,645.00	12,645.00	-
7	เงินรอคืนจังหวัด ปีงบประมาณ 59 (ไม่ต้องคืนไว้ในปีต่อไป)	21040014				-
	- ค่าจัดการเรียน การสอน ศพด.	21040014	8,500.00			8,500.00
	- เงินเดือน/ค่าตอบแทน ครู ผดด.	21040014	3,095.00		3,095.00	-
	- เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	21040014	1,120.00		1,120.00	-
8	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	57,202.13	117.46		57,319.59
9	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	956,073.72	6,597.46		962,671.18
10	เงินสนับสนุนการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	20,000.00		20,000.00	-
11	ค่ารักษาพยาบาล	21040099		6,000.00	6,000.00	-
12	เงินรับฝาก-สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมฯ	21040099		18,900.00	18,900.00	-
13	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารออมสิน	21040099		58,352.00	58,352.00	-
14	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	21040099		90,300.00	90,300.00	-
15	เงินรับฝาก-เงินกู้ ธนาคาร ธกส.	21040099		17,900.00	17,900.00	-
16	เงินรับฝาก-เงินขอใช้ ศก.ชุมชน งวดที่ 14/29	21040099		5,000.00	5,000.00	-
รวม			1,968,413.63	227,817.43	258,611.67	1,937,619.39

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ไตรมาสที่ 4

หมายเหตุ 5 : รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

ที่	รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	จ่ายเดือนนี้	คงเหลือ
1	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (สป.)	53100000	282,990.00	-	282,990.00
2	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (คลัง.)	53100000	97,810.00	-	97,810.00
3	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ช่าง.)	53100000	150,540.00	-	150,540.00
4	กันเงินรายจ่ายประโยชน์ตอบแทนอื่น (ศก.)	53100000	124,780.00	-	124,780.00
รวม			656,120.00	-	656,120.00

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
ไตรมาสที่ 4 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,117,273.16
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	16,121,311.63
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,454,849.38
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	713,201.98
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	19,168.20
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	26,308,531.19
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้ในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	23,641.96
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	85,550.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	790,962.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	900,153.96
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	25,408,377.23

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี

ไตรมาสที่ 4

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลูกหนี้อื่น ๆ (113600)

หน่วย : บาท

รายการ	ยอดยกมา	ตั้งหนี้เพิ่ม	รับชำระหนี้	ปรับปรุง	คงเหลือ
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	19,954.69	3,694.39	7.12		23,641.96
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	77,270.00	8,280.00	-		85,550.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	237,301.91		11,000.00		226,301.91
รวม	334,526.60	11,974.39	11,007.12	-	335,493.87

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสาวสุตินันต์ เคนตุ้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายไพศาล เอี่ยมผา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล