



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,601,873.16	42,965,548.42	363,675.26
ลูกหนี้เงินยืม	-	10,080.00	10,080.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,250.00	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	128,000.00	128,000.00
รวมสินทรัพย์	42,623,123.16	43,124,878.42	501,755.26
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,161,769.00	543,831.92	(617,937.08)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,787,757.32	1,927,373.22	139,615.90
รวมหนี้สิน	2,949,526.32	2,471,205.14	(478,321.18)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,649,873.41	25,665,231.13	15,357.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,023,723.43	14,023,723.43	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	964,718.72	964,718.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,623,123.16	43,124,878.42	501,755.26

.....
(นางสาวกัญญ์ฐนันท์ ยวดกระโทก)
(.....)
ตำแหน่ง.....

.....
(นางสาวกัญญ์ฐนันท์ ยวดกระโทก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง.....
ตำแหน่ง.....

.....
(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)
ตำแหน่ง.....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020030531282)	11012001	1,507.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-07525-5)	11012001	17,123,551.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-23556-2)	11012001	1,332,776.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-2-05045-4)	11012001	1,073,579.06	-
เงินฝาก-ประจำ(310000404941)	11012002	7,517,272.49	-
เงินฝาก-ประจำ(310001182825)	11012002	10,533,873.68	-
เงินฝาก-ประจำ(342180063147)	11012002	5,382,987.89	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,080.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	128,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	543,831.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	15,859.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	367,957.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	288,801.12
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5 %	21040099	-	15,264.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	163.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,171,975.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	60,735.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลด 6 %	21040099	-	2,988.39
เงินสะสม	31000000	-	25,665,231.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,023,723.43
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ การควบคุมอาคาร	41210007	-	7,711.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	52,520.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	860.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	410.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,130.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	727.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	29,900.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	716,837.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	334,243.42

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	95,835.78
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	659,598.05
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,272.24
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	94,936.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,535,081.00
งบกลาง	51100000	3,241,792.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	471,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,820,922.74	-
ค่าตอบแทน	53100000	43,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	541,496.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	26,618.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,422.86	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,450.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	366,000.00	-
รวม		49,704,380.42	49,704,380.42

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	11,582,897.00	3,241,792.00	-	-	3,241,792.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,743,920.00	471,600.00	-	-	471,600.00	471,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,737,080.00	1,820,922.74	-	-	1,820,922.74	937,512.74	120,000.00
ค่าตอบแทน	666,200.00	43,200.00	-	-	43,200.00	34,100.00	-
ค่าใช้สอย	4,058,340.00	541,496.40	-	-	541,496.40	80,723.00	-
ค่าวัสดุ	993,663.00	26,618.00	-	-	26,618.00	25,118.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	420,620.00	63,422.86	-	-	63,422.86	53,638.18	-
ค่าครุภัณฑ์	760,000.00	4,450.00	-	-	4,450.00	4,450.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,880,280.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	707,000.00	366,000.00	-	-	366,000.00	34,000.00	-
รวมจ่าย	35,570,000.00	6,579,502.00	-	-	6,579,502.00	1,641,141.92	120,000.00
รายรับ							
ภาษีอากร	547,500.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	566,380.00	66,790.10	-	-	66,790.10	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	85,820.00	30,627.00	-	-	30,627.00	-	-
ภาษีจัดสรร	16,159,800.00	1,911,722.62	-	-	1,911,722.62	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,080,000.00	5,535,081.00	-	-	5,535,081.00	-	-
เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-

.....
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางสาวจันทิมาพร ทองงามค.....)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ปฏิบัติหน้าที่
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

รายการบัญชี	งบการเงินงวดประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2562	งบการเงินงวดประจำไตรมาสที่ 1 ปี 2561
รวมจ่าย		
งบกลาง	-	3,241,792.00
เงินเดือน (ฝ่ายภายใน)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	-	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่าควมชีพ	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	-	3,241,792.00
รวมรับ		
ภาษีอากร	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-

Dr

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
รองผู้อำนวยการสำนักงานด้านนโยบาย
ตำแหน่ง.....

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อหลวง ปฏิบัติหน้าที่
นายแพทย์ผู้ว่าการบริหารส่วนตำบลบ้านบ่อหลวง

Dr

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนและรายได้ ประจําปี/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120
รวมรับ	35,800,000.00	7,544,220.72	-	-	7,544,220.72	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					964,718.72		

(.....)
(.....)

ตำแหน่ง.....

(นางสาวณัฏฐนันท์ ยวดกระโทก.....)

รหัสที่ใช้ในการบริหารส่วนต้นสายป่อหลวง.....

(นางสาวจันทิมาพร ทองนาค).....

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง-ปฏิบัติหน้าที่

นายพิษณุ ศรีนครินทร์ ส่วนตำบลบ่อหลวง

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
รวมรับ							
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

✓

.....
(.....)
ตำแหน่ง.....

AS

.....
(นางสาวบุญรัตน์ ยวดกระโทก)
(.....)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง
ตำแหน่ง.....



.....(นางสาวจิตติมาพร ทองนาค).....
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหลวง

รายการ/หมวด	แผนกการเงิน	แผนกบัญชี
รวมรับ	00320	00210
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		

✓

(.....)

ตำแหน่ง.....

Dr

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเชยหลวง...)
ตำแหน่ง.....

กน

(นางสาวจันทิมาพร ทองงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเชยหลวง ปฏิบัติหน้าที่
ตำแหน่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำเชยหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบ	หมวด	บัญชีเงิน	โปรแกรมการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สังคม 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	666,200.00	34,100.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,058,340.00	80,723.00	-	292,840.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	993,663.00	25,118.00	-	1,500.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	420,620.00	53,638.18	-	9,784.68
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	760,000.00	4,450.00	-	-
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,880,280.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	707,000.00	34,000.00	-	242,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,743,920.00	471,600.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,737,080.00	937,512.74	120,000.00	461,040.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,582,897.00	-	-	-
	รวม		35,570,000.00	1,641,141.92	120,000.00	1,007,164.68

งบ	หมวด	งบลงทุน	แผนงานเพื่อสาธารณูปโภค 00220	แผนงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ 00230	แผนงานเคหะและสาธารณูปโภค 00240	แผนงานสร้างความรู้และพัฒนาระบบงาน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	9,100.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	36,091.80	-	131,841.60	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	246,810.00	55,560.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รวม	รวม	36,091.80	-	387,751.60	55,560.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการควบคุม คุณภาพและ สิ่งแวดล้อม 00260	แผนงานลดมลพิษทาง อากาศ 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,241,792.00
รวม			90,000.00	-	-	3,241,792.00

งบ	หมวด	งบลงทุน	รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	43,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	541,496.40
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	26,618.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	63,422.86
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	4,450.00
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-
งบรายจ่ายอื่น	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	366,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	471,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,820,922.74
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,241,792.00
รวม			6,579,502.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ไม่พบข้อมูล