

สำเนา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มีนาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,601,873.16	46,399,943.03	3,798,069.87
ลูกหนี้เงินยืม	-	71,393.00	71,393.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,250.00	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	128,000.00	128,000.00
รวมสินทรัพย์	42,623,123.16	46,620,586.03	3,997,462.87
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,161,769.00	44,431.92	(1,117,337.08)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,787,757.32	1,823,714.29	35,956.97
รวมหนี้สิน	2,949,526.32	1,868,146.21	(1,081,380.11)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,649,873.41	25,684,031.13	34,157.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,023,723.43	14,023,723.43	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,044,685.26	5,044,685.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,623,123.16	46,620,586.03	3,997,462.87

[Signature]

.....
 (ผู้อำนวยการเงินและบัญชี)
 ตำแหน่ง.....

[Signature]

.....
 (รองปลัด อบต.น้ำป่อหลวง)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

[Signature]

.....
 (นายก อบต.น้ำป่อหลวง)
 รองปลัด อบต. (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020030531282)	11012001	1,507.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-07525-5)	11012001	20,557,945.72	-
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	71,393.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	128,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,431.92
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	1,598.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	1,955.55
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	18,206.16
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	282,557.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	288,801.12
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5 %	21040099	-	15,264.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,171,975.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	36,738.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลด 6 %	21040099	-	2,988.39
เงินสะสม	31000000	-	25,684,031.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,023,723.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	329,392.79
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	34,808.79
ภาษีป้าย	41100003	-	20,658.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	902.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	10,837.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	115,640.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	730.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	58,549.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,860.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	940.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบ็ญ	41300003	-	69,870.05
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	767.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	65,620.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	213,320.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,686,210.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	960,542.04
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	179,197.18
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,795,820.54
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,083.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,279.66
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	347,687.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,825,574.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	53,900.00
งบกลาง	51100000	6,219,761.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	899,447.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,693,591.36	-
ค่าตอบแทน	53100000	114,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,013,152.80	-
ค่าวัสดุ	53300000	191,341.09	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	152,060.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	58,350.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	423,000.00	-
	รวม	59,385,940.23	59,385,940.23

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	677,900.00	87,850.00	-	10,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,178,340.00	223,533.70	10,440.00	378,730.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	993,663.00	105,741.20	-	80,854.44
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	420,620.00	136,162.85	-	15,898.10
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	760,000.00	4,450.00	-	-
	เงินอุดหนุนระดับตำบล ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	53,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,880,280.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	717,000.00	34,000.00	-	242,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,669,920.00	899,447.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,665,380.00	1,843,220.74	252,464.49	948,650.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,586,897.00	-	-	-
	รวม	รวม	35,570,000.00	3,334,405.49	262,904.49	1,730,832.54

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณูปโภค 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและปศุสัตว์ 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	16,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	117,167.50	-	283,281.60	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	4,745.45	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	493,620.00	111,120.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	117,167.50	-	797,647.05	111,120.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ กาชาด 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	120,000.00	-	27,000.00	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	44,516.13	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	6,219,761.00
	รวม		120,000.00	-	71,516.13	6,219,761.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	114,650.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,013,152.80
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	191,341.09
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	152,060.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	4,450.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	53,900.00
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	423,000.00
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	899,447.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,693,591.36
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,219,761.00
		รวม	12,765,354.20