



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒)

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

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๑ - มิถุนายน ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นางสาวณัฐนันท์ ยวดกระโทก)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,601,873.16	47,715,057.12	5,113,183.96
ลูกหนี้เงินยืม	-	6,812.00	6,812.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,250.00	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	100,924.00	100,924.00
รวมสินทรัพย์	42,623,123.16	47,844,043.12	5,220,919.96
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,161,769.00	44,431.92	(1,117,337.08)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,787,757.32	1,876,036.16	88,278.84
รวมหนี้สิน	2,949,526.32	1,920,468.08	(1,029,058.24)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	25,649,873.41	24,295,590.02	(1,354,283.39)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,023,723.43	14,023,723.43	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,604,261.59	7,604,261.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,623,123.16	47,844,043.12	5,220,919.96

(ลายเซ็น)

 (นางสาวปริยาลักษณ์ ชัยมงคล)
 (นักวิชาการเงินและบัญชี)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

(ลายเซ็น)
 (นางสาววิภาวดี นันทะกุล)

 (.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020030531282)	11012001	1,507.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-07525-5)	11012001	21,845,983.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(524-0-23556-2)	11012001	1,359,852.33	-
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	6,812.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,250.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,924.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,431.92
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,237.28
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	3,390.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	19,927.86
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	308,870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,624.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	3,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	288,801.12
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่าย 5 %	21040099	-	15,264.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	1,590.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,171,975.21
เงินรับฝากอื่นๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	36,738.00
เงินรับฝากอื่นๆ ส่วนลด 6 %	21040099	-	2,988.39
เงินสะสม	31000000	-	24,295,590.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,023,723.43
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	421,119.29
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	60,347.34
ภาษีป้าย	41100003	-	32,062.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,056.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	12,096.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	199,360.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,240.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	2,910.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	60,809.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง

งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2562


ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,240.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,640.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	69,870.05
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	6,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	767.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	91,460.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	564,515.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,433,918.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,588,109.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	241,126.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,905,299.91
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,768.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,562.83
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	862,433.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,778,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	89,500.00
งบกลาง	51100000	9,292,296.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,306,247.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,563,566.36	-
ค่าตอบแทน	53100000	166,510.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,807,139.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	508,835.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,146.38	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	333,130.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	704,000.00	-
	รวม	67,724,913.64	67,724,913.64

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำป่อหลวง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	11,586,897.00	9,292,296.00	-	-	9,292,296.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,639,008.00	1,306,247.00	-	-	1,306,247.00	1,306,247.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,468,560.00	5,563,566.36	-	-	5,563,566.36	2,755,670.74	385,064.49
ค่าตอบแทน	648,228.00	164,310.00	2,200.00	-	166,510.00	126,210.00	-
ค่าใช้สอย	4,282,660.00	1,807,139.41	-	-	1,807,139.41	378,285.41	29,190.00
ค่าวัสดุ	993,663.00	508,835.37	-	-	508,835.37	211,285.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	434,120.00	199,146.38	-	-	199,146.38	173,200.34	-
ค่าครุภัณฑ์	423,900.00	279,230.00	53,900.00	-	333,130.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,308,964.00	-	-	1,388,441.11	1,388,441.11	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	764,000.00	704,000.00	-	-	704,000.00	34,000.00	-
รวมจ่าย	35,570,000.00	19,824,770.52	56,100.00	1,388,441.11	21,269,311.63	4,984,899.34	414,254.49
รายรับ							
ภาษีอากร	547,500.00	513,528.63	-	-	513,528.63	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	566,380.00	289,771.40	-	-	289,771.40	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	69,870.05	-	-	69,870.05	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	85,820.00	98,227.00	-	-	98,227.00	-	-
ภาษีศุลกากร	16,159,800.00	11,645,735.03	-	-	11,645,735.03	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,080,000.00	14,778,500.00	-	-	14,778,500.00	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	89,500.00	-	89,500.00	-	-
รวมรับ	35,570,000.00	19,824,770.52	89,500.00	1,388,441.11	21,269,311.63	4,984,899.34	414,254.49


 (นางสาวปวีณาภรณ์ ขยมงคล)
 (.....) นักวิชาการเงินและบัญชี
 ตำแหน่ง.....


 (นาย..... กงศ์คำตัง)
 (.....) นักวิชาการบัญชี
 ตำแหน่ง.....

(นาย..... กงศ์คำตัง)
 (.....) นักวิชาการเงินและบัญชี
 ตำแหน่ง.....

(นาย..... กงศ์คำตัง)
 (.....) นักวิชาการบัญชี
 ตำแหน่ง.....

รายการ/หมวด	แนบงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย	9,292,296.00
งบกลาง	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-
ค่าตอบแทน	-
ค่าใช้จ่าย	-
ค่าวัสดุ	-
ค่าสาธารณูปโภค	-
ค่าครุภัณฑ์	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-
รายจ่ายอื่น	-
เงินอุดหนุน	-
รวมจ่าย	9,292,296.00
รายรับ	-
ภาษีอากร	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-
กำไรจัดสรร	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-

.....
 (นางสาวปริยลักษณ์ ชัยมงคล)
 (.....)
 ตำแหน่ง: ภาควิชาการเงินและบัญชี

.....
 (นางวิชุดา วงศ์คำแดง)
 (.....)
 ตำแหน่ง:

.....
 (นางสาว.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง:

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพ สมรภายใน 00120
รวมทั้ง	35,800,000.00	27,395,632.11	89,500.00	-	27,485,132.11	-	-
รายรับตรงหรือต่ำกว่ารายจ่าย					6,215,820.48		

๗๖


(นางสาว).....
 (นางสาว).....
 (นางสาว).....
 (นางสาว).....

~

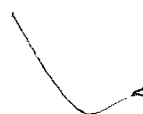
(นางสาว).....
 (นางสาว).....
 (นางสาว).....

(นางสาว).....
 (นางสาว).....
 (นางสาว).....


รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมพลัง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับตรงหรือต่อทำรายจ่าย							



 (นางสาวปวีลาลักษณ์ ชัยมงคล)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 นักวิชาการเงินและบัญชี



 (.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....



 (นางสาวสุวิทย์กัญญา ขวัญมงคล)
 รศ.ดร. (.....)
 ตำแหน่ง.....
 ภาควิชาการศึกษาศาสตร์และ
 บัณฑิตศึกษา

รายงาน/หมวด	แผนงานงบกลาง 00410
ฉบับรับ	-
ฉบับรับสูงกว่าหรือต่ำกว่าฉบับจ่าย	

.....
 (นางสาว ปวีณา งามวิจิตร)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 นาย.....

.....
 ๑๒
 (นางสาว ปวีณา งามวิจิตร) ขยงทพ
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 นาย.....

.....
 (นาย.....)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....
 นาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำบ่อหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน				126,210.00	-	10,800.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	648,228.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	2,200.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	4,282,660.00	378,285.41	29,190.00	542,406.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	993,663.00	211,285.85	-	221,065.90
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	434,120.00	173,200.34	-	25,946.04
งบลงทุน						
	ค่าก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	423,900.00	-	-	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	53,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,308,964.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	764,000.00	34,000.00	-	470,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,639,008.00	1,306,247.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,468,560.00	2,755,670.74	385,064.49	1,419,545.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,586,897.00	-	-	-
	รวม		35,570,000.00	4,984,899.34	414,254.49	2,745,862.94

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน		เงินงบประมาณ	-	-	27,300.00	-
	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	217,688.40	-	533,911.60	55,560.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	76,483.62	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน		เงินงบประมาณ	-	-	279,230.00	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	746,130.00	167,640.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	217,688.40	-	1,663,055.22	223,200.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน						
	เงินงบประมาณ		-	-	-	164,310.00
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ		-	-	-	2,200.00
	ค่าใช้สอย		37,918.00	12,180.00	-	1,807,139.41
	ค่าวัสดุ		-	-	-	508,835.37
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	199,146.38
	เงินงบประมาณ		-	-	-	279,230.00
	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ		-	-	-	53,900.00
งบลงทุน						
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
	เงินอุดหนุน		173,000.00	27,000.00	-	704,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-	-	-	1,306,247.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	89,516.13	-	5,563,566.36
	งบกลาง		-	-	9,292,296.00	9,292,296.00
	รวม		210,918.00	128,696.13	9,292,296.00	19,880,870.52