



กองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ (กองคลัง)

ที่...ขพ ๗๖๕๐๒/.....วันที่๘ เมษายน ๒๕๖๓.....

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ ส่วนการคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว

เห็นควรปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบตามระเบียบ ตั้งแต่วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๓ พร้อมนี้เสนอให้ นางสาวเสาวนิต ขวัญราช ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ เป็นผู้ปิดประกาศ และ นางสาวจันทร์จิรา ตั้งมณี ตำแหน่งผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เป็นผู้ปลดประกาศ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ และหากเห็นชอบโปรดลงนามในคำสั่งที่แนบมาพร้อมนี้

(นางสาววิรวรรณ เพชรสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทรงธรรม ล้อมเซตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

(นายไพโรจน์ บัวทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์ ได้ดำเนินการ จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายไพโรจน์ บัวทิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	14,882,651.56	20,866,350.95	5,983,699.39
เงินฝากกระทรวงการคลัง	89,300.00	-	(89,300.00)
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	3,295.75	3,070.14	(225.61)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	21,241.50	7,071.00	(14,170.50)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	560,000.00	440,000.00	(120,000.00)
รวมสินทรัพย์	20,556,488.81	21,316,492.09	760,003.28
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,283,626.80	5,048,550.81	(2,235,075.99)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,254,617.50	2,266,648.50	12,031.00
รวมหนี้สิน	9,538,244.30	7,315,199.31	(2,223,044.99)
เงินสะสม	8,175,544.39	8,176,344.38	799.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,842,700.12	2,842,700.13	0.01
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,982,248.27	2,982,248.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,556,488.81	21,316,492.09	760,003.28

(นางสาววิวรรณ เพชรสุวรรณ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นายทรงธรรม ล้อมเขตร)

ตำแหน่ง.....ปลัด อบต.พระรักษ์.....

(นายไพโรจน์ บัวทิม)

ตำแหน่ง.....นายก อบต.พระรักษ์.....

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 804-0-02056-5	12,161,011.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 804-2-05691-5	2,943,994.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพะโต๊ะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-389-2-42286-5	462,401.21
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-389-2-90312-6	1,901,511.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-000-9-16457-6	103,291.43
ธนาคารออมสิน สาขาพะโต๊ะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020099791319	3,294,140.82
รวม	20,866,350.95

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

รายงานรายจ่ายค่ารายการเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 618,540.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยงกา	เพิ่ม/ลด	กอนที่ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	326,330.00	0.00	0.00	312,990.39	0.00	13,339.61
			รวมค่าตอบแทน	326,330.00		0.00	312,990.39	0.00	13,339.61
			รวมงานบริหารทั่วไป	326,330.00		0.00	312,990.39	0.00	13,339.61

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยงกา	เพิ่ม/ลด	กอนที่ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	145,030.00	0.00	0.00	141,338.70	0.00	3,691.30
			รวมค่าตอบแทน	145,030.00		0.00	141,338.70	0.00	3,691.30
			รวมงานบริหารงานคลัง	145,030.00		0.00	141,338.70	0.00	3,691.30

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยงกา	เพิ่ม/ลด	กอนที่ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนข้ามปีงบประมาณ	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	147,180.00	0.00	0.00	121,900.10	0.00	25,279.90
			รวมค่าตอบแทน	147,180.00		0.00	121,900.10	0.00	25,279.90
ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		2562	0.00	0.00	6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
			รวมค่าใช้สอย	0.00		6,240.00	0.00	0.00	6,240.00
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	147,180.00		6,240.00	121,900.10	0.00	31,519.90

รายการ	จำนวน	ราคา	รวม	ภาษี	รวม
	618,540.00				
	6,240.00				
	576,229.19				
	0.00				
					48,550.81

วันที่พิมพ์ : 21/4/2563 10:03
หน้า : 2/5

องค์การบริหารส่วนตำบลพรประสิทธิ์

รายงานรายจ่ายตั้งรายการเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ 5,000,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	เบิกจ่าย	เพิ่มลด	ก่อนหักหนี้ / ตัดท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดจัดสรร / โอนหรือคืนจังหวัด	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซม	เงินอุดหนุนระดับ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจการกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	2562	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	-/-	5,000,000.00
				รวมค่าใช้สอย	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00
รวมทั้งหมวด				5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
รายงานรายจ่ายค่าจ้างบริการที่หาขอซื้อของจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกค่างาน/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0001/62	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เกิดบริการ	รายจ่ายเพื่อให้เกิดค่าบริการ	108,000.00	9,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-0013-5320100-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้เกิดค่าบริการ				9,000.00		
2	เงินงบประมาณ	1/2562 (CNTR-0082/62)	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนแม่บทและทะเบียนทรัพย์สิน	245,000.00	245,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-0013-5320300-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับเครื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				245,000.00		
3	เงินงบประมาณ	30/2562 (CNTR-0123/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		283,846.80	283,846.80		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				283,846.80		
4	เงินงบประมาณ	26/2562 (CNTR-0128/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		469,000.00	469,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320400-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม				469,000.00		
5	เงินงบประมาณ	27/2562 (CNTR-0129/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		173,000.00	173,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320400-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม				173,000.00		
6	เงินงบประมาณ	62017505983	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบริการรักษาและซ่อมแซม		6,240.00	6,240.00		-6,240.00	0.00

7	เงินงบประมาณ	77/2562 (CNT-R-0122/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการขุดลอกห้วยจางปโย	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100- 00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง			100,000.00			
8	เงินงบประมาณ	24/2562 (CNT-R-0094/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอยร่วม มิตร หมู่ที่ 1	379,000.00	379,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421000- 00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค			379,000.00			
						รวม	1,764,086.80	1,665,086.80	1,658,846.80	-6,240.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	916.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,451.21
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	28,130.82
เงินรับฝากประกันของ	408,600.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	778,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	11,585.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	7,560.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,005,692.64
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,162.00
รวม	2,266,648.50

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	60.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	7,500.00
รวม	7,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระรักษ์
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ลปช.	1,162.00
รวม	1,162.00