



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์.....
ที่ รน ๕๒๕๐๒/..... วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๒.....
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑).....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางธิดารัตน์ GRAMM)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายชุมพล จินตรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒)

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๑ (ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

วันที่พิมพ์ : 7/1/2563 08:30
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,238,010.65	25,202,250.26	5,964,239.61
เงินฝากกระทรวงการคลัง	81,900.00	-	(81,900.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	10,590.00	10,590.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57,712.00	57,712.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	18,893.80	14,451.37	(4,442.43)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	5,015.00	5,015.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	517,000.00	517,000.00	-
เงินขาดบัญชี	7,439.25	-	(7,439.25)
รวมสินทรัพย์	24,925,970.70	25,807,018.63	881,047.93
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,638,100.32	11,920.00	(6,626,180.32)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,176,286.88	7,003,425.94	4,827,139.06
เงินเกินบัญชี	3.10	-	(3.10)
รวมหนี้สิน	8,814,390.30	7,015,345.94	(1,799,044.36)
เงินสะสม	8,289,242.03	8,354,928.91	65,686.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,822,338.37	7,822,067.26	(271.11)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,614,676.52	2,614,676.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,925,970.70	25,807,018.63	881,047.93

(นายชุมพล จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง

(นายชุมพล จินตรักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(นายนัดนฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 806-6-04461-5	803,373.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากนนเรือราษฎร์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-0-08397-2	83.19
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361-2-02825-1	5,855,750.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากะเปอร์ ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-00222-7	10,916,814.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-41848-2	528,783.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002056510	7,097,444.42
รวม	25,202,250.26