



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์.....
ที่..... รน ๕๒๕๐๒/..... วันที่..... ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓.....
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๓).....

เรียน นายกองค้การบริหารตำบลกะเปอร์

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางธิดารัตน์ ภิรามร)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายชุมพล จินตรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือนเมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓)

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือนเมษายน-มิถุนายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๓ (ประจำเดือน เมษายน – มิถุนายน ๒๕๖๓) โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,238,010.65	21,176,612.25	1,938,601.60
เงินฝากกระทรวงการคลัง	81,900.00	-	(81,900.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	57,712.00	56,962.00	(750.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	18,893.80	13,261.33	(5,632.47)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	5,015.00	3,215.00	(1,800.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	517,000.00	404,000.00	(113,000.00)
เงินขาดบัญชี	7,439.25	-	(7,439.25)
รวมสินทรัพย์	24,925,970.70	21,654,050.58	(3,271,920.12)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,638,100.32	7,920.00	(6,630,180.32)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,176,286.88	7,269,061.16	5,092,774.28
เงินเกินบัญชี	3.10	-	(3.10)
รวมหนี้สิน	8,814,390.30	7,276,981.16	(1,537,409.14)
เงินสะสม	8,289,242.03	4,452,795.91	(3,836,446.12)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,822,338.37	5,781,567.26	(2,040,771.11)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,142,706.25	4,142,706.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,925,970.70	21,654,050.58	(3,271,920.12)

(นายชุมพล จินตวัณษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง

(นายชุมพล จินตวัณษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(นายนัดนฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 806-6-04461-5	1,340,700.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาคณนรื่องราชบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-0-08397-2	212.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361-2-02825-1	5,855,750.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากะเปอร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-00222-7	5,487,027.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-41848-2	644,489.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002056510	7,848,431.01
รวม	21,176,612.25

รายงานรายจ่ายจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
ปีงบประมาณ 2563

ไฟฟ้าถนน

หมวด และ สร้าง	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ก่อหนี้	งบกลาง	เงินงวด	งบกลาง งบกลาง	งบกลาง งบกลาง	งบกลาง งบกลาง	งบกลาง งบกลาง	งบกลาง งบกลาง
ไฟฟ้าถนน	อาคารต่าง ๆ	โครงการปรับปรุงอาคาร ถนนประจักษ์ หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน ต้น	2562	176,000.00	0.00	(176,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริม เหล็ก ขยายรอบสระน้ำ หมู่ที่ 9	2562	400,000.00	0.00	(400,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างเครื่องกรองน้ำ เหล็ก พร้อมฐานรอง หมู่ที่ 2	2562	80,000.00	0.00	(80,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายรอบสระน้ำ หมู่ที่ 4	2562	194,000.00	0.00	(194,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายรอบสระ หมู่ที่ 8	2562	260,000.00	0.00	(260,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ขยายรอบสระ หมู่ที่ 3	2562	133,000.00	0.00	(133,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายให้ทางถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้าอาคาร อเนกประสงค์ หมู่ที่ 7	2562	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่าย ให้แก่เอกชน นิตินันท์หรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่ง สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคาร อเนกประสงค์หมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้าน ต้น	2562	7,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				1,350,920.00		(1,343,000.00)	0.00	0.00	0.00	7,920.00
รวมงานไฟฟ้าถนน				1,350,920.00		(1,343,000.00)	0.00	0.00	0.00	7,920.00
รวมทั้งหมด				1,350,920.00		(1,343,000.00)	0.00	0.00	0.00	7,920.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,173.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	32.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	10,338.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	987,575.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	5,000,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,048,489.63
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	199,452.39
รวม	7,269,061.16

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0
เงินสดรับ	0
เงินนำฝากธนาคาร	0
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	22,204,676.84
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	1,051,167.15
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	2,079,231.74
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,176,612.25
เช็กที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 7 ฉบับ	
เป็นเงิน 1,447,817.18 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระนอง ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 806-6-04461-5	1,340,700.28
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนเรือราษฎร ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00651-1	0
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-0-08397-2	212.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 361-2-02825-1	5,855,750.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระเปอร์ ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 383-5-00005-6	0
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-00222-7	5,487,027.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-41848-2	644,489.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002056510/	7,848,431.01
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	21,176,612.25
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ) (นางสาวกัทพร พันธุ์) ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (ลงชื่อ) (นายชุมพล จินตรักษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง	กรณีมีเงินสดคงเหลือ คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือ ถูกต้องแล้วจึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้กับ --- (นายจักรพงษ์ เพียรจัด) (นายพุทธรัตน์ ชุตริ) (นายชุมพล จินตรักษ์) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ เพื่อโปรดทราบ (ลงชื่อ) (นายชุมพล จินตรักษ์) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์	 (ลงชื่อ) (นายณัฏฐวิทย์ รัชนิพนธ์) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่ เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ)	