



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์.....
ที่ รน ๕๒๕๐๒/..... วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๒.....
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ (ไตรมาสที่ ๔).....

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์
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. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางธิดารัตน์ GRAMMAR)
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

(นายชุมพล จินตรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

(นายณัฏฐ์ รัชนิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒)

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ขององค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไตรมาสที่ ๔ (ประจำเดือน กรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๒) โดยเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

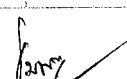
(นายณัฏฐฤทธิ์ รัชนิพนธ์)

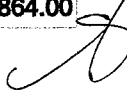
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	17,976,634.87	19,238,010.65	1,261,375.78
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	81,900.00	81,900.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	-	5,000,000.00	5,000,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	64,337.00	57,712.00	(6,625.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,195.83	18,893.80	7,697.97
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,939.00	5,015.00	(2,924.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	680,000.00	517,000.00	(163,000.00)
เงินขาดบัญชี	-	7,439.25	7,439.25
รวมสินทรัพย์	18,740,106.70	24,925,970.70	6,185,864.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	-	6,638,100.32	6,638,100.32
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	3,603,740.86	-	(3,603,740.86)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,251,235.30	2,176,286.88	(74,948.42)
เงินเกินบัญชี	218.15	3.10	(215.05)
รวมหนี้สิน	5,855,194.31	8,814,390.30	2,959,195.99
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,340,963.45	8,289,242.03	1,948,278.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,543,948.94	7,822,338.37	1,278,389.43
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,740,106.70	24,925,970.70	6,185,864.00


.....
(นายชุมพล จินตรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการคลัง


.....
(นายชุมพล จินตรักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์


.....
(นายนัดนวัทธิ์ รัชนิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา-	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 806-6-04461-5	13,129.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาดนเนืองราษฎร์	
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	5,840,262.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 383-2-41848-2	528,783.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310002056510	7,000,000.00
รวม	19,238,010.65

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,776.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,864.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	438,475.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	1,915.80
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,043,976.35
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	653,267.80
รวม	2,176,286.88

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,860.00
งานบริหารทั่วไป-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	55.80
รวม	1,915.80

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.9 ซ.วังวาน3	8,950.00
เงินประกันสัญญา-นายอดิศักดิ์ แซ่ตัน-โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6ซอยคอกวัว	6,300.00
เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินในบริเวณที่ทำการ อบต.กะเปอร์	24,825.00
เงินมัดจำประกันสัญญาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทรัพย์เจริญ ม.3 ต.กะเปอร์	25,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.ทุ่งสะท้อน หมู่ 1 ต.กะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง	25,000.00
เงินมัดจำประกันสัญญา-โครงการขยายแนวเขตท่อประปา ม.8 บ้านซีมี	5,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	230,300.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายหมาดอูเสน สาลี โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะหลังสนามกีฬา-พุดจ ม.1 บ้านด่าน ครบกำหนด 2/3/63	17,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา - นายวิฑูร นักร้อง โครงการก่อสร้างถนนหินกะสะนาบนพัฒนา ครบกำหนด 2/11/62	24,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายจรัญ โอบอ้อม โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตขอยธรรมนิเวศ ม.4 ครบกำหนด 8/9/62	49,925.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายชาญชัย คำมิ่ง โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตหน้าอาคารเอนกประสงค์ ม.2 ครบกำหนด 23/4/63	7,300.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายปิยะวิทย์ หิตศิริ โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.5 บ้านกงซี ครบกำหนด 2/3/63	11,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายปิยะวิทย์ หิตศิริ โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล ม.4 บ้านฝ่ายท่า ครบกำหนด 13/3/63	11,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายสมศักดิ์ นาวาทอง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตข.ธรรมนิเวศ ม.4 ครบกำหนด 8/3/63	25,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายหมาดอูเสน สาลี โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ม.10 บ้านคอกช้าง ครบกำหนด 27/3/63	25,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายหมาดอูเสน สาลี โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วังมัจฉา ม.5 บ้านกงซี ครบกำหนด 27/3/62	25,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายหมาดอูเสน สาลี โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต ม.4 ครบกำหนด 8/9/62	25,000.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-นายอดิศักดิ์ แซ่ตัน โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตข.ร่วมพัฒนา ม.7 ครบกำหนด 10/1/63	24,950.00
เงินรับฝากประกันสัญญา-หจก.ว.รัชนิพนธ์กรู๊ป โครงการก่อสร้างระบบประปาบาดาล ครบกำหนดส่งงาน 25/9/61	79,340.00
เงินเหลือจ่ายรอคืนจังหวัด (เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน ค่าตอบแทนกสจ.)	64.50
เงินเหลือจ่ายรอคืนจังหวัด (เงินเดือนบุคลากรถ่ายโอน)	1,863.30
รวม	653,267.80

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	6,257,491.62
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	6,340,963.45
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,472,701.14
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-564,730.56
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	40,308.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	8,289,242.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	81,620.80
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	7,439.25
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	89,060.05
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,200,181.98

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

• รายงานรายการที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อ.กะเปอร์ จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน				
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00
รวม	17,580.00	17,580.00	17,580.00	0.00