

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๕๕๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๕๒๖๐

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมงวดเดือนกันยายน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๔๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน เพื่อส่งให้สำนักงาน ส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอกได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมงวด เดือนกันยายนเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ไชยช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทรศัพท์ ๐-๗๗๓๑-๐๔๓๑

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก อ.เจียนซา จ.สุราษฎร์ธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>14,473,078.73</u>	<u>13,326,698.73</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,424,951.97	29,174,003.47
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	35,900.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	131,863.11	102,089.08
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7	632,190.00	316,194.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	8	180,890.00	183,558.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	13,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>31,419,295.08</u>	<u>29,775,844.55</u>
รวมสินทรัพย์		<u>31,419,295.08</u>	<u>29,775,844.55</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>14,473,078.73</u>	<u>13,326,698.73</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	2,128,225.78	4,464,670.97
เงินรับฝาก	11	1,688,829.71	1,603,943.09
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,817,055.49</u>	<u>6,068,614.06</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,817,055.49</u>	<u>6,068,614.06</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	14,640,515.12	11,834,515.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	12,961,724.47	11,872,714.64
รวมเงินสะสม		<u>27,602,239.59</u>	<u>23,707,230.49</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>31,419,295.08</u>	<u>29,775,844.55</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายโอกาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

1) ทยอยเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		14,640,515.12	
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		14,640,515.12	
หัก			
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	35,900.00		
บัญชีสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,500.00		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	63,140.00		
- ภาษีบำรุงท้องที่	68,723.11		
- ภาษีป้าย	-		
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	632,190.00		
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	180,890.00		
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-	994,343.11	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		13,646,172.01	(1)
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด			
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2562		30,424,951.97	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก			
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	2,128,225.78		
(รวมเงินอุดหนุนที่ได้โอนเข้าบัญชีเงินฝากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)			
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	12,961,724.47		
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	1,688,829.71		
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	16,778,779.96	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		13,646,172.01	(2)
หมายเหตุ	ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก จะมีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			13,646,172.01
หัก			
จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงปัจจุบัน			
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ			3,637,400.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 จึงถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้วทั้งโครงการ			
ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินข้างต้นต่อไป)			
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562			10,008,772.01

หมายเหตุ: เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 12,961,724.47

หัก: จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้นำมาดำเนินการ

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม

12,961,724.47

(ลงชื่อ).....ผู้รายงาน

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวนันทน์รินทร์ สามัญเมือง)

(นายโอกาส อนุชาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(ลงชื่อ).....

(นายสัญญา ไชยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง กันยายน ๒๕๖๒)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนตุลาคม ถึง กันยายน ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พิเศษ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	5,459,140.00	5,059,358.00	-	5,059,358.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,793,520.00	1,707,120.00	-	1,707,120.00	1,707,120.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,416,420.00	5,046,618.68	-	5,046,618.68	3,663,138.68	-	-	-
ค่าตอบแทน	370,600.00	305,645.00	-	305,645.00	260,110.00	19,200.00	-	-
ค่าใช้สอย	1,746,525.00	788,988.43	-	788,988.43	397,668.05	1,344.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,512,635.00	1,211,347.38	-	1,211,347.38	242,714.14	-	653,917.28	15,540.00
ค่าสาธารณูปโภค	588,000.00	496,419.79	-	496,419.79	105,354.42	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	584,600.00	324,152.15	-	324,152.15	74,480.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,047,560.00	2,544,500.00	1,864,440.59	4,408,940.59	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,581,000.00	1,461,000.00	-	1,461,000.00	-	-	1,461,000.00	-
รวมจ่าย	23,100,000.00	18,945,149.43	1,864,440.59	20,809,590.02	6,450,585.29	20,544.00	2,114,917.28	15,540.00
รายรับ								
ภาษีอากร	376,200.00	325,753.57	-	325,753.57	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	105,800.00	380,344.90	-	380,344.90	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	130,000.00	180,544.58	-	180,544.58	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	250,000.00	372,768.00	-	372,768.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	16,000.00	176,544.03	-	176,544.03	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	13,220,000.00	14,452,627.87	-	14,452,627.87	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,000,000.00	10,316,632.00	-	10,316,632.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์พิเศษ	-	-	1,864,440.59	1,864,440.59	-	-	-	-
รวมรับ	23,100,000.00	26,205,214.95	1,864,440.59	28,069,655.54	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				7,260,065.52				

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)
 ผู้อำนวยการคลัง

(นายโอกาส อนุชาญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

(นายสิัญญา ไชยยศ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	5,059,358.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,224,720.00	-	-	-	-	158,760.00	-
ค่าตอบแทน	-	26,335.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	240.00	123,623.58	-	238,166.00	-	17,946.80	10,000.00	-
ค่าวัสดุ	-	184,170.96	-	-	-	-	115,005.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	391,065.37	-
ค่าครุภัณฑ์	-	10,800.00	-	-	-	-	238,872.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	4,408,940.59	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	240.00	1,569,649.54	-	238,166.00	4,408,940.59	17,946.80	913,702.52	5,059,358.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								



(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)
ผู้อำนวยการคลัง



(นายโอกาส อนุชาญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก



(นายสัญญา ไชยยศ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคอก