



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ).....

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
ที่ ลป ๗๖๙๐๒/- วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

(นางสาวจุฑาพร ปิงใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางธนพร พิระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางเจนจิราภัส สิริวรพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,474,146.74	25,045,447.92	1,571,301.18
เงินฝากกระทรวงการคลัง	111,800.00	-	(111,800.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6,280.00	6,280.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	98,854.75	97,167.25	(1,687.50)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	250,000.00	190,000.00	(60,000.00)
รวมสินทรัพย์	23,941,081.49	25,338,895.17	1,397,813.68
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,911,000.00	2,500,100.00	(410,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,277,083.61	1,255,544.13	(21,539.48)
รวมหนี้สิน	4,188,083.61	3,755,644.13	(432,439.48)
เงินสะสม	12,446,848.41	12,097,478.26	(349,370.15)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,306,149.47	7,306,149.47	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,179,623.31	2,179,623.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	23,941,081.49	25,338,895.17	1,397,813.68

(นางธนพร พิระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเจนจิราภัส สิริราชพงศ์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทนปลัด
อบต.แม่ปะ

(นายมงคล บางชะกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-137187-6	4,617,402.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 518-2-04002-4	1,898,724.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 429-2-71238-9	840,167.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 429-2-83940-2	764,059.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 429-4-05244-4	1,262,515.74
ธนาคารออมสิน สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020115244848	644,748.41
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-0152183-4	15,017,831.24
รวม	25,045,447.92

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,412.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,633.66
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	20,936.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	240,995.00
เงินรับฝากประกันสังคม	8,507.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	954,059.10
รวม	1,255,544.13

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสพณ์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดาน สงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	11,456,000.00	5,316,399.00	-	5,316,399.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,571,120.00	1,199,160.00	-	1,199,160.00	1,199,160.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,215,580.00	4,105,830.00	-	4,105,830.00	3,544,830.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,256,000.00	134,356.00	-	134,356.00	111,356.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,905,530.00	1,363,309.49	-	1,363,309.49	543,546.49	20,954.00	225,156.00	92,120.00
ค่าวัสดุ	1,981,000.00	431,115.68	-	431,115.68	95,513.10	-	290,270.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	490,000.00	136,245.77	-	136,245.77	121,290.78	-	14,954.99	-
ค่ารถคันที่	3,158,000.00	270,225.00	-	270,225.00	171,480.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	932,770.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,514,000.00	670,860.00	-	670,860.00	-	5,000.00	525,860.00	-
รวมจ่าย	38,500,000.00	13,627,500.94	-	13,627,500.94	5,787,176.37	25,954.00	1,056,241.57	92,120.00
รายรับ								
ภาษีอากร	790,500.00	22,134.00	-	22,134.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	217,500.00	59,837.00	-	59,837.00	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	321,000.00	34,052.65	-	34,052.65	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	53,000.00	2,770.00	-	2,770.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	665.00	-	665.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,617,000.00	7,754,921.17	-	7,754,921.17	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,500,000.00	7,914,933.43	-	7,914,933.43	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	17,811.00	17,811.00	-	-	-	-
รวมรับ	38,500,000.00	15,789,313.25	17,811.00	15,807,124.25	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,179,623.31				



(นางอระพร พิธีวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางเจนจิรา มีสีสุวรรณพงศ์)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการนายอำเภอ



(นายมงคล บางระภา)

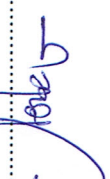
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

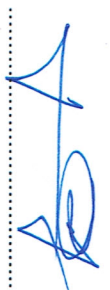
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมสหกรณ์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ แก่เกษตรกร 00250	แผนงานกาชาด และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	5,316,399.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	561,000.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	23,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	142,180.00	22,780.00	135,783.00	170,000.00	10,790.00	-
ค่าวัสดุ	-	45,332.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	98,745.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	20,000.00	-	110,000.00	10,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	20,000.00	870,257.00	132,780.00	145,783.00	170,000.00	10,790.00	5,316,399.00
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							







(นางธนะพร พิธีวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจอนจิราภัส สิริวาฬวงศ์)
หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทนปลัด

(นายมงคล บางทะกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		12,446,848.41
หัก		
บัญชีเงินฝากกระทรวงการคลัง	111,800.00	
บัญชีรายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6,280.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	98,854.75	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม - เงินอื่น ๆ	-	
บัญชีลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	250,000.00	
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-	466,934.75
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		11,979,913.66
2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด		
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		23,474,146.74
หัก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	324,429.14	
บัญชีเงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	952,654.47	
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,306,149.47	
บัญชีสำรองเงินรายรับ	-	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	2,911,000.00	
บัญชีรายจ่ายรอจ่าย	-	
บัญชีรายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ	-	
บัญชีเงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย	-	
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-	11,494,233.08
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		11,979,913.66
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน		
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ปะ จะมีเงินสะสมที่จะไปบริหารได้ ดังนี้		
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 [ยอดตาม (1) หรือ (2)]		11,979,913.66
บวก ปรับปรุงเข้าเงินสะสม		7,200.00
คงเหลือ		11,987,113.66
หัก เงินยืม / จ่ายขาด - เงินสะสม		356,570.15
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 จนถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563 รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		11,630,543.51

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563		7,306,149.47
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ		-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม		7,306,149.47

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวจตุพร ปิงใจ)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางธนะพร พิระวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง