

ภาเนาฉบับ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

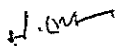
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอำนาจตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้า วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

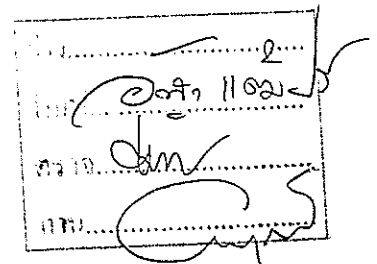
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐



(นายประสพ ทองย้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
ที่ - วันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๐

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุมาลี แจ้ชุมผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจตุพร นานอน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

(นายประสพ ทองย่อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,291,194.50	22,469,706.47	(821,488.03)
ลูกหนี้เงินยืม	27,650.00	15,368.00	(12,282.00)
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	2,764,500.00	2,764,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	45,189.00	41,999.00	(3,190.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	847,240.00	832,825.00	(14,415.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	126,497.00	124,497.00	(2,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	130,700.00	70,360.00	(60,340.00)
รวมสินทรัพย์	27,232,970.50	26,319,255.47	(913,715.03)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,373,967.52	3,681,303.90	(2,692,663.62)
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	27,650.00	-	(27,650.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,459,695.28	1,451,145.71	(8,549.57)
รวมหนี้สิน	7,861,312.80	5,132,449.61	(2,728,863.19)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,227,962.20	8,196,767.20	(3,031,195.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,143,695.50	8,143,695.50	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,846,343.16	4,846,343.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,232,970.50	26,319,255.47	(913,715.03)

ลงชื่อ.....
 (นางสาวสุมาลี เจียจุผล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางอรุณ นามอน)
 (ส่วนกลาง/กองการคลัง/กองคลัง).....
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายประสพ ทองเอียด)
 นายคณบดีวิทยาลัยบริหารการปกครอง
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะ
 หมิง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

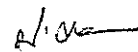
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตรัง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 903-6-06186-5	12,679.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 903-0-35073-3	14,131,650.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตรัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 057-2-25755-6	502,397.16
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 057-2-48293-1	623,091.39
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 057-4-07312-4	4,227,679.30
ธนาคารออมสิน สาขาตรัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020132935162	49,778.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3000-2-898368-6	1,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 09-6601-34-005595-4	1,922,430.36
รวม	22,469,706.47



(นางภาณุมาลี เอัยชูผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุวิภา อมทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง



(นายประสพ ทรงชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,896.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	328,727.00
เงินรับฝากประกันสังคม	8,613.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	102,642.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	129,860.45
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	852,407.07
รวม	1,451,145.71

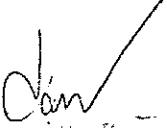
(นางสาวสุมาลี เจียชูผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจิตพพร นางสาวจิต)
นางปลัดกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

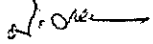
(นางประสพ นางสาวประ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	11,200.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	49,400.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูประสงค	41,022.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วย งานอื่น	1,020.00
รวม	102,642.00


(นางสาวศุมาลี เจียชุมต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


นายอนันต์ นามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง


(นายอนันต์ นามะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,588.15
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละแสน)	517,387.94
เงินอุดหนุนทั่วไปกรณีจำเป็นเร่งด่วน	300,000.00
ประกันสัญญา	11,585.00
ภาษีบำรุงท้องที่	160.00
รอคืนจังหวัด	1,200.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	17,485.98
รวม	852,407.07

(นางสาวสุมาลี เจียฐิผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

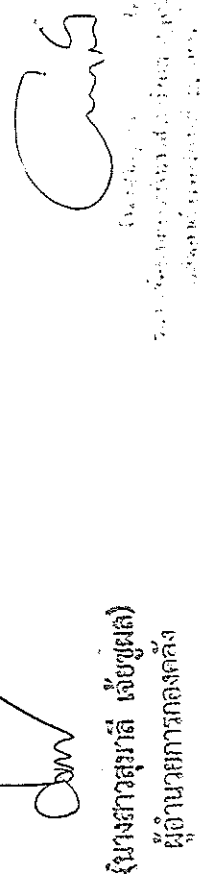
(นายอนุสรณ์ นานะวงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

(นายอนุสรณ์ นานะวงษา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง

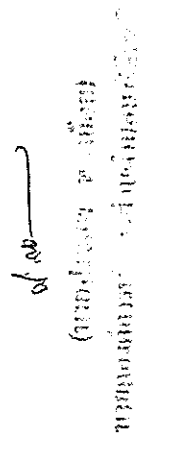
รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 855,767.52

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น		2559	0.00	185,350.00	90,994.50	94,355.50	
		ประโยชน์ตอบแทนของส่วนท้องถิ่น							
งานบริหารภาคคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น	รวมค่าตอบแทน รวมงานบริหารทั่วไป	2559	0.00	101,800.00	49,788.00	52,012.00	
		ประโยชน์ตอบแทนของส่วนท้องถิ่น							
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานซึ่งเป็น	รวมค่าตอบแทน รวมงานบริหารภาคคลัง	2559	0.00	142,230.00	69,489.50	72,740.50	
		ประโยชน์ตอบแทนของส่วนท้องถิ่น							
งานระดับอำเภอเขื่อนทะเล ประจักษ์ศึกษา	ค่าจัด	ค่าอาหารเสริม (นม)	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2559	0.00	332,267.52	332,267.52	0.00	
			รวมค่าวัสดุ		0.00	332,267.52	332,267.52	0.00	
			รวมงาน ระดับก่อน วิทยาลัยและประถมศึกษา		0.00	332,267.52	332,267.52	0.00	





นางสาวสุภาวดี ใจชูศิลป์
 ผู้อำนวยการคลัง

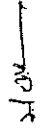


(นาย).....
 นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดตรัง

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จ่ายจริง	กั้นเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ แต่ละเขตชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนปฏิบัติงานที่มี ประโยชน์ต่อองค์กรของ ถิ่น		2559	0.00	94,120.00	46,424.10	47,695.90	
			รวมค่าตอบแทน		0.00	94,120.00	46,424.10	47,695.90	
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเขตชุมชน		0.00	94,120.00	46,424.10	47,695.90	
			รวมทั้งหมด		0.00	855,767.52	588,963.62	266,803.90	


 (นางสาวสุภาวดี ใจชูผล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสุเทพ พงษ์ชัย)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านนาโพธิ์


 (นายสุเทพ พงษ์ชัย)
 นายกเทศมนตรีเมืองบ้านนาโพธิ์

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2560


องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง


รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบบวัสดุประสงค์ 0.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	รับจริง	ผูกพันเงินเป็น เงินสะสม	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดกรรม/ใบ ขอเงินกู้
-----	------	---------------	---------	--------------------------	----------	---------	----------------------------	---------	----------	---------	---------------------------

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
 ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0302/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		44,700.00	44,700.00	44,700.00	0.00	0.00
2	เงินงบประมาณ	60-03-00111-420700-00001	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		200,000.00	200,000.00		0.00	200,000.00
3	เงินงบประมาณ	59-12-00212-420700-00001	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		450,000.00	450,000.00		0.00	450,000.00
4	เงินอุดหนุนระดับปริญญาตรี	CNTR-0087/59-1	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		2,910,000.00	2,764,500.00	673,000.00	-2,764,500.00	0.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0269/59	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		673,000.00	673,000.00	673,000.00	0.00	0.00
6	เงินงบประมาณ	60-03-00242-421000-00002	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		400,000.00	400,000.00		0.00	0.00
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0270/59	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		986,000.00	986,000.00	400,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	60-03-00242-421000-00001	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		986,000.00	986,000.00	986,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	CNTR-0288/59	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		5,518,200.00	5,518,200.00	2,103,700.00	-2,764,500.00	650,000.00
	เงินงบประมาณ	60-03-00242-421000-00003	แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
							รวม					


 (นางสาวสุภาวดี เจือชูผล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประสพ ทนสิทธิ์)
 นายกองตรีฝ่ายบริหารกองคลัง

หมายเหตุ 6


รายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560


ไม่พบข้อมูล

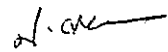
งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	11,227,962.20
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,846,343.16
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-3,031,195.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	13,043,110.36
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์สวนทองถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	41,999.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	832,825.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	832,825.00
รวม	1,707,649.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,335,461.36

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1


 (นางสาวสุมาลี เจียชุมล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายจตุพร นวนาน)
 รองผู้อำนวยการกองคลัง
 1. ผู้อำนวยการกองคลัง
 2. ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประสพ ทองฮ่อฮ)
 นายกองตรีบริหารงานส่วนตำบลนาโตะหมิง

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง อ.เมืองตรัง จ.ตรัง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

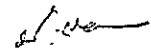
หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าติดตั้งระบบประปาและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรก ในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลัง การก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,198,800.00	3,262,195.00	3,031,195.00	231,000.00
รวม	4,198,800.00	3,262,195.00	3,031,195.00	231,000.00



(นางสาวสุมาลี เจียชูผล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุคุณ นานอห)
นางสุคุณ นานอห
นางสุคุณ นานอห



(นายประสพ ทองด้วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโตะหมิง