

คู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ความว่าให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่องค์ปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

๒ ๗

(นายวรเดช กาญจนอนันท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

ปลัด.....
หัวหน้าหน่วยงาน.....
พิมพ์/ทาน.....

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ	34,698,759.27	32,233,306.74	(2,465,452.53)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	24,900.00	-	(24,900.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,024.00	3,024.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,088.00	3,088.00	-
รวมสินทรัพย์	34,729,771.27	32,239,418.74	(2,490,352.53)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	39,498.82	-	(39,498.82)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,027,337.40	1,773,178.37	(254,159.03)
เงินเกินบัญชี	438.37	438.37	-
รวมหนี้สิน	2,067,274.59	1,773,616.74	(293,657.85)
เงินสะสม	9,495,735.01	9,003,605.69	(492,129.32)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,166,761.67	18,144,861.67	(5,021,900.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,317,334.64	3,317,334.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,729,771.27	32,239,418.74	(2,490,352.53)



(นางสาวกานต์ดา สัตกสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวกรอง สดวิไล)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง



(นายวรเดช กาญจนอินทรีย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าม่วง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 724-6-01125-0	1,280,556.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7240420353	665,847.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 724-1-12821-4	17,216,996.13
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 724-2-05199-1	10,430,437.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าม่วง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 306444105400	2,639,469.16
รวม	32,233,306.74

รายงานเงินรับฝาก
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	43,688.71
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,241.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	932,929.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,825.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	3,881.84
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	785,612.37
รวม	1,773,178.37

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อ.ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	822.04
ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสช)	939.00
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,380.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	661,965.56
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,300.00
เงินอุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	112,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,129.50
ส่วนลด ภบท. 6 %	776.27
รวม	785,612.37

องค์การบริหารส่วนตำบลม่วง
 จมแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมสัญญาเงินงบประมาณ	รวม	รวมสัญญาเงินสะสม	รวมสัญญาเงินสะสม	รวมสัญญาเงินสะสม	แผนงานการศึกษาทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา การแข่งขันกีฬา 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00230	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ การควบคุมโรค 00260	แผนงานศึกษา 00310
รวม														
งบกลาง	5,554,620.00	827,715.00	827,715.00	-	-	-	827,715.00	-	-	-	-	-	-	827,715.00
เงินเดือน (ตามกฎหมาย)	1,405,800.00	297,180.00	297,180.00	-	-	-	297,180.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายช่าง)	6,735,080.00	1,333,390.00	1,333,390.00	-	-	-	1,333,390.00	-	111,600.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,069,000.00	128,400.00	128,400.00	-	-	-	128,400.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้าง	4,324,900.00	201,800.40	201,800.40	-	-	-	201,800.40	-	500.00	3,000.50	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ	1,694,100.00	264,008.92	264,008.92	-	-	-	264,008.92	-	22,641.52	118,500.00	-	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	740,000.00	107,933.65	107,933.65	-	-	-	107,933.65	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	352,500.00	17,490.00	17,490.00	-	-	-	17,490.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	2,334,000.00	7,170.00	7,170.00	-	-	-	7,170.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถส่วนบุคคล	770,000.00	156,120.00	156,120.00	-	-	-	156,120.00	-	-	-	-	-	-	-
รวม	25,000,000.00	3,341,207.97	3,341,207.97	496,000.00	5,021,900.00	8,859,107.97	1,768,921.11	463,096.00	786,881.52	121,500.50	-	4,890,993.84	-	827,715.00
รวม														
ภาษีอากร	700,000.00	51,292.00	51,292.00	-	-	-	51,292.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และอื่นๆ	350,000.00	83,733.00	83,733.00	-	-	-	83,733.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการดำเนินงาน	280,000.00	5,520.26	5,520.26	-	-	-	5,520.26	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุน	6,500.00	350.00	350.00	-	-	-	350.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	15,770,000.00	3,878,903.41	3,878,903.41	-	-	-	3,878,903.41	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจ	7,893,500.00	2,638,743.94	2,638,743.94	-	-	-	2,638,743.94	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,000,000.00	6,658,542.61	6,658,542.61	-	-	-	6,658,542.61	-	-	-	-	-	-	-
รวม														
รวมเงินอุดหนุนที่ได้รับจากส่วนกลาง			3,317,334.64											

นางสาวกานต์ดา ถัดกลมี
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิชาญ ภาณุชนนินท์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง

หัวหน้าสำนักงานปลัด
 รัฐบาลราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลม่วง