

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต
เรื่อง ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ตำบลจารพัต อำเภอสวีบุรี จังหวัดสุรินทร์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเศกสม อินทราณะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รองนายก อบต. /
ปลัด อบต. /
รองปลัด อบต. /

องค์การบริหารส่วนตำบลจางพืด

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,448,818.95	ยอดยกมา		41,337,209.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
274,000.00	0.00	274,000.00	205,685.00	หมวดภาษีอากร	41100000	58,072.00
89,500.00	0.00	89,500.00	58,254.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,568.10
500,000.00	0.00	500,000.00	153,785.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
334,500.00	0.00	334,500.00	17,817.82	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.02
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,551,000.00	0.00	23,551,000.00	12,060,357.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,282,829.93
45,238,445.00	0.00	45,238,445.00	24,849,167.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
69,987,945.00	0.00	69,987,945.00	37,345,066.35	รวม		1,352,510.05
0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
69,987,945.00	30,000.00	70,017,945.00	37,375,066.35	รวม		1,382,510.05
0.00	0.00	0.00	96,276.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	424,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	424,961.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	40,868.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,317.44
0.00	0.00	0.00	154,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,500.00
0.00	0.00	0.00	84,418.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,070.00
0.00	0.00	0.00	41,514.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,314,566.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	579,021.00
0.00	0.00	0.00	425,361.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,300.93	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.04	เงินเกินบัญชี	21061000	0.04
0.00	0.00	0.00	2,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,018,940.35	รวม		662,908.48
69,987,945.00	30,000.00	70,017,945.00	42,394,006.70	รวมรายรับ		2,045,418.53
				รายจ่าย		
25,733,485.00	0.00	25,733,485.00	11,585,101.00	งบกลาง	51100000	1,845,970.00
4,299,120.00	0.00	4,299,120.00	2,149,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	358,260.00
12,637,860.00	0.00	12,637,860.00	5,767,911.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	992,336.00
2,071,600.00	0.00	2,071,600.00	319,028.25	ค่าตอบแทน	53100000	85,750.00
6,863,640.00	0.00	6,863,640.00	2,122,836.31	ค่าใช้สอย	53200000	583,995.40
4,148,960.00	0.00	4,148,960.00	1,265,006.78	ค่าวัสดุ	53300000	216,933.78
550,000.00	0.00	550,000.00	243,688.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,687.03
1,458,800.00	30,000.00	1,488,800.00	165,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,600.00
8,798,800.00	0.00	8,798,800.00	1,236,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	209,000.00
1,680.00	0.00	1,680.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,424,000.00	0.00	3,424,000.00	1,462,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
69,987,945.00	30,000.00	70,017,945.00	26,317,231.71	รวม		4,551,532.21
0.00	0.00	0.00	101,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,700.00
0.00	0.00	0.00	848,961.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	424,961.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,168,976.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	39,477.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,509.10
0.00	0.00	0.00	406,590.21	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	111,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	84,374.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,070.00
0.00	0.00	0.00	1,019,730.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,314,566.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	579,021.00
0.00	0.00	0.00	4,836.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.04	เงินเกินบัญชี	21061000	0.04
0.00	0.00	0.00	800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,415,247.84	รวม		720,750.14
69,987,945.00	30,000.00	70,017,945.00	34,732,479.55	รวมรายจ่าย		5,272,282.35
0.00	0.00	0.00	7,661,527.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,226,863.82
			38,110,346.10	ยอดยกไป		38,110,346.10

เหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

1/4/2562 08:51:02

ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01326-2-63303-9)	11012001	3,547,936.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052620775644)	11012001	63,305.46	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(326-2-85426-3)	11012001	599,519.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(326-8-00642-2)	11012001	354,051.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(331015055-0)	11012001	3,574,670.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3310348172)	11012001	19,014.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(331-0-37795-4)	11012001	27.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(331-1-07665-6)	11012001	14,305,449.39	-
เงินฝาก-ประจำ(342620017182)	11012002	15,646,372.02	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	23,900.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,528,961.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	492,958.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,317.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	538,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,070.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	41,514.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,128,480.47
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	4,464.41
เงินสะสม	31000000	-	9,139,920.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,241,747.60
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	165,678.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,283.00
ภาษีป้าย	41100003	-	16,754.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	3,970.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,704.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,473.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,420.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	49,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	620.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	76.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	153,785.18
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	667.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	25.00
	41599999	-	17,125.82

1/4/2562 08:51:02

ณ วันที่ 31/3/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลจางพัต

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562


รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	162,383.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,585,199.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,921,982.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,003.99
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,638,645.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	23,322.18
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,256.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	660,563.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,849,167.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,000.00
งบกลาง	51100000	11,585,101.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,149,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,767,911.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	319,028.25	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,122,836.31	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,265,006.78	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,688.37	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	165,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,236,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,462,000.00	-
	รวม	65,986,138.81	65,986,138.81


งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,448,818.95	38,110,346.10	7,661,527.15
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,700.00	5,700.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	24,700.00	23,900.00	(800.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,104,000.00	1,528,961.00	424,961.00
รวมสินทรัพย์	31,577,518.95	39,668,907.10	8,091,388.15
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,661,934.00	492,958.00	(2,168,976.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,535,516.81	2,736,446.32	(799,070.49)
รวมหนี้สิน	6,197,450.81	3,229,404.32	(2,968,046.49)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	9,138,320.54	9,139,920.54	1,600.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,241,747.60	16,241,747.60	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,057,834.64	11,057,834.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,577,518.95	39,668,907.10	8,091,388.15


 (นางมณี ขอบสด)
 ตำแหน่ง... ผู้ช่วยนายก อบจ.สุรินทร์


 (นายวีระ กัญจน)
 ตำแหน่ง... ม.ร.อ. อ.ม.จ.สุรินทร์


 (นายเศกคัมภ์ อโนนงาม)
 ตำแหน่ง... นายท. อบจ. สุรินทร์

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
องค์การบริหารส่วนตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331015055-0	3,574,670.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3310348172	19,014.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-0-37795-4	27.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 331-1-07665-6	14,305,449.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01326-2-63303-9	3,547,936.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-2-85426-3	599,519.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 326-8-00642-2	354,051.97
ธนาคารออมสิน สาขาศีขรภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 052620775644	63,305.46
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 342620017182	15,646,372.02
รวม	38,110,346.10