



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐)

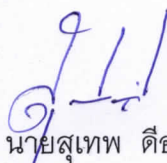
.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓/ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตาม เอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๑


(นายสุเทพ ดีอุดม)



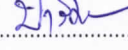
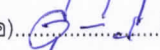
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

งบทดลอง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์สาขาจัตุรัส 112-2-54605-7	111201	7,687,151.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์สาขาจัตุรัส 112-2-71186-6	111201	21,568.68	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์สาขาจัตุรัส 112-2-69019-7	111201	8,655.12	
เงินฝากธนาคารออมสิน - ประจำสาขาจัตุรัส 300-0-039520-11	111202	12,500,691.77	
เงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน 342-6-00202-7	111203	4,951,289.17	
เงินสด	110110	0.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 4)		8,387,500.00	
ลูกหนี้-โครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)		1,455,000.00	
ลูกหนี้-خذใช้ทุนการศึกษา (ปานจิต)		161,302.00	
ลูกหนี้-เงินخذใช้เบิกเกินสิทธิ(นายธวัช พงษ์สุวรรณ)		29,516.00	
ลูกหนี้-เงินخذใช้สินไหมความผิดละเมิดของเจ้าหน้าที่		0.00	
ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		65,732.00	
งบกลาง	510000	4,961,865.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	781,020.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	2,581,968.00	
ค่าตอบแทน	531000	55,750.00	
ค่าใช้สอย	532000	369,588.00	
ค่าวัสดุ	533000	484,373.79	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	113,777.64	
ค่าครุภัณฑ์	541000	8,260.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	323,700.00	
เงินอุดหนุน	561000	862,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)			16,115,721.31
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ระบุดัตถุประสงค์ ปี 2560			0.00
ฎีกาค้างจ่าย			0.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 6)			8,387,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)			3,805,882.48
เงินสะสม	310000		7,824,109.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		9,677,495.27
รวม		45,810,708.84	45,810,708.84

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนารถ ฉายาพันธ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ดีอุดม)

จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

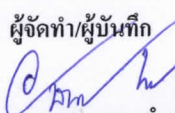
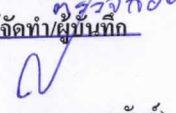
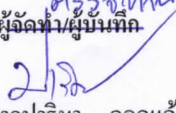
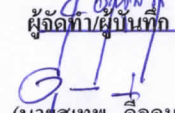
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (ตั้งแต่ตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

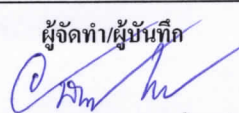
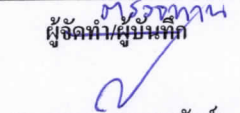
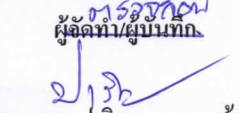
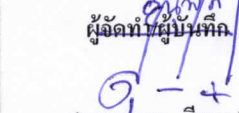
รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำปี ไตรมาส ที่ 1

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,832,485.02	ยอดยกมา		23,439,967.52
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
410,000.00		410,000.00	1,195.68	ภาษีอากร		852.58
350,000.00		350,000.00	113,673.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต		44,286.00
200,000.00		200,000.00	46,596.03	รายได้จากทรัพย์สิน		46,596.03
30,000.00		30,000.00	4,305.94	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,030.00
19,010,000.00		19,010,000.00	3,527,084.93	ภาษีจัดสรร		2,093,168.44
35,000,000.00		35,000,000.00	12,422,865.73	เงินอุดหนุนทั่วไป		3,359,150.73
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	16,115,721.31			5,545,083.78
			2,399,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		100,000.00
			4,742.00	ลูกหนี้-ทุนการศึกษา(ปานจิต)		-
			3,000.00	ลูกหนี้-เบิกเกินสิทธิ์ (ธวัช พงษ์สุวรรณ)		1,000.00
			507.06	ลูกหนี้-ขาดใช้สินไหมความผิดละเมิด		-
			2,875,800.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		948,700.00
			60,922.88	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		8,350.42
			41,178.00	เงินรับฝาก-เงินประกันสัญญา		29,578.00
			76.32	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%		54.42
			42,838.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		14,473.00
			6,800.00	เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนประกันรายได้ผู้สูงอายุ		-
			16.38	เงินรับฝาก-โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			42.79	เงินรับฝาก-โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม		-
			6,200.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา ม.8,ม.9)		6,200.00
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	21,556,844.74	รวมรายรับ		6,653,439.62

ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก  (นางสาววาสนา ทองจำรูญ) จพง.การเงินและบัญชี	ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก  (นางนงนาด อักษรพันธุ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก  (นางสาวปรีมา ดอกแก้ว) ปลัด อบต.	ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก  (นายสุเทพ ดีอุดม) นายก อบต.
--	---	--	---

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
20,757,280.00		20,757,280.00	4,961,865.00	รายจ่าย งบกลาง		1,879,724.00
3,262,320.00		3,262,320.00	781,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		257,460.00
11,950,600.00		11,950,600.00	2,581,968.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		864,521.00
491,600.00		491,600.00	55,750.00	ค่าตอบแทน		15,400.00
6,536,600.00		6,536,600.00	369,588.00	ค่าใช้สอย		253,650.00
3,176,100.00		3,176,100.00	484,373.79	ค่าวัสดุ		125,176.86
462,000.00		462,000.00	113,777.64	ค่าสาธารณูปโภค		32,996.95
3,153,800.00		3,153,800.00	8,260.00	ค่าครุภัณฑ์		0.00
3,055,700.00		3,055,700.00	323,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		229,700.00
30,000.00		30,000.00	-	รายจ่ายอื่น		0.00
2,124,000.00		2,124,000.00	862,000.00	เงินอุดหนุน		0.00
55,000,000.00	0.00	55,000,000.00	10,542,302.43			3,658,628.81
			3,497,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย		100,000.00
			868,976.07	ฎีกาค้างจ่าย		-
			1,276,000.00	เงินสะสม		100,000.00
			65,397.85	เงินรับฝาก-ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		36,565.92
			2,941,532.00	ลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ		1,014,432.00
			28,365.00	เงินรับฝาก-ประกันสังคม		14,424.00
			19,219,973.35	รวมรายจ่าย		4,924,050.73
			2,336,871.39	สูงกว่า		1,729,388.89
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			25,169,356.41	ยอดยกไป		25,169,356.41

<p>ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก</p>  <p>(นางสาววาสนา ทองจรรย์)</p> <p>จพง.การเงินและบัญชี</p>	<p>ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก</p>  <p>(นางนงนาด ฉายาพันธุ์)</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p>	<p>ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก</p>  <p>(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)</p> <p>ปลัด อบต.</p>	<p>ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก</p>  <p>(นายสุเทพ ดิตุคม)</p> <p>นายก อบต.</p>
--	--	---	---

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	150,000.00	0.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	1,195.68
(3) ภาษีป้าย	411003	60,000.00	0.00
รวม		410,000.00	1,195.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		3,000.00	282.00
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	421107	300,000.00	86,090.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		3,000.00	300.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		3,000.00	200.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	421202	10,000.00	0.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	5,000.00	21,681.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	15,000.00	5,000.00
(8) ค่า ใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร		5,000.00	110.00
(9) ค่า ใบอนุญาตอื่นๆ	412399	6,000.00	10.00
รวม		350,000.00	113,673.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	200,000.00	46,596.03
รวม		200,000.00	46,596.03
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	20,000.00	0.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	10,000.00	4,305.94
รวม		30,000.00	4,305.94
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน		0.00	61,487.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	2,128,302.16
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	421004	3,300,000.00	420,975.57
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	0.00
(5) ภาษีสุรา	421006	1,700,000.00	0.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,400,000.00	905,661.17
(7) ภาษีการพนัน	421008	20,000.00	0.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	0.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	80,000.00	10,658.59
(10) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิบัตรที่ดิน	421015	1,400,000.00	0.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ		0.00	0.00
รวม		19,010,000.00	3,527,084.93

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ/บันทึก (ลงชื่อ) ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ) ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ)

(นางนงนาด ฉายาพันธ์)

(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)

(นายสุเทพ ดีอุดม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำไผ่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำไผ่

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้		35,000,000.00	12,422,865.73
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002		5,593,518.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			3,324,900.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ			1,003,200.00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			12,000.00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เงินเดือนค่าตอบแทนประกันสังคม ผดด.			1,006,110.00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.			192,100.00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.			146,900.00
(8) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารกลางวัน รร.			523,000.00
(9) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.			54,133.00
(10) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารเสริม(นม) รร.			250,543.00
(11) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ			36,461.73
(12) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข			280,000.00
รวม		35,000,000.00	12,422,865.73
รวมทั้งหมด		55,000,000.00	16,115,721.31

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)..... ผู้อนุมัติ
 (นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนาถ ฉายาพันธุ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ตีอุดม)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋าน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกต๋าน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

หมายเหตุ ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส)
ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

-

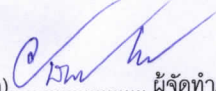
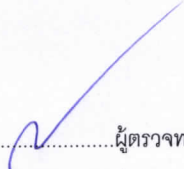
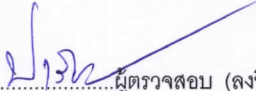
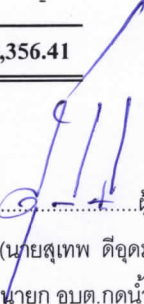
เงินฝากธนาคาร

ชกส.ประเภทออมทรัพย์ 112-2-54605-7	7,687,151.67	
ชกส.ประเภทออมทรัพย์ 112-2-71186-6	21,568.68	
ชกส.ประเภทออมทรัพย์ 112-2-69019-7	8,655.12	
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ 300-0-039520-11	12,500,691.77	
ธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน 342-6-00202-7	4,951,289.17	25,169,356.41
		<hr/>

เงินฝากคลังจังหวัด

-

25,169,356.41

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ
(นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนาด ขยายพันธุ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ดีอุดม)
จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

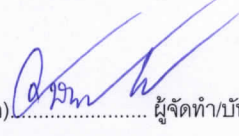
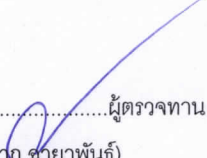
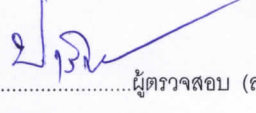
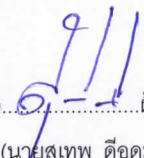
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

หมายเหตุ ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.1 ต.กุดน้ำใส	100,000.00
กลุ่มไร่นาสวนผสมบ้านวังเสมา	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสม ม.3 ต.กุดน้ำใส	100,000.00
กลุ่มเลี้ยงโคเนื้อ บ้านวังวัด ม.4	100,000.00
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเตื่อพัฒนา	100,000.00
กลุ่มปลูกข้าวโพด บ้านสำโรงโคก หมู่ที่ 6	100,000.00
กลุ่มปลูกมัน บ้านท่าแดง	100,000.00
กลุ่มเกษตรกรไร่นาสวนผสมบ้านร่วมมิตร ม.8 ต.กุดน้ำใส	100,000.00
กลุ่มปลูกมันสำปะหลัง บ้านห้วยเป็ง	100,000.00
กลุ่มปลูกข้าวโพดบ้านเหนือ ม.10	100,000.00
กลุ่มแม่บ้านคอนเกษตร ม.11	100,000.00
กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านโพธิ์ทอง ม.12	100,000.00
กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 13	100,000.00
กลุ่มไร่นาสวนผสม ม.13 ต.กุดน้ำใส	55,000.00
กลุ่มปลูกอ้อยและพืชไร่ บ้านสำโรงโคก หมู่ 14	100,000.00
รวม	<u><u>1,455,000.00</u></u>

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนารถ ฉายาพันธ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ดีอุดม)

จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

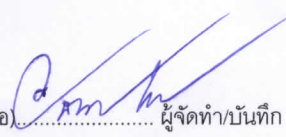
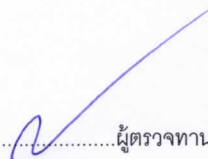
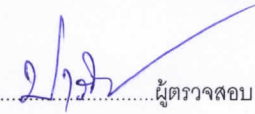
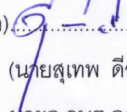
องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

หมายเหตุ ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงินสด (รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส)

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่ เดือน ตุลาคม 2560 ถึงเดือน ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลข้างรับ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านตลาด-โนนทอง	8,013,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านสำโรงโคก หมู่ 6	149,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการชุมชนปรับแต่งขรื่องถนนดินเพื่อการเกษตรบ้านตลาด หมู่ 1 สายกุดไกร	150,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ 3	75,000.00
รวม	<u>8,387,500.00</u>

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนาก ฉายาพันธุ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ดีอุดม)

จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

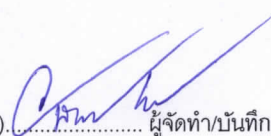
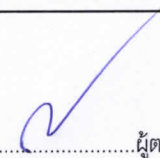
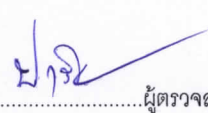
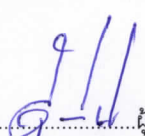
องค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส

หมายเหตุ 5

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2560

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	ยอดยกมาปีก่อน	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,825.39	60,922.88	65,397.85	8,350.42
ประกันสัญญา	681,014.00	41,178.00	-	722,192.00
ประกันสังคม	-	42,838.00	28,365.00	14,473.00
ค่าใช้จ่าย 6 %	12,112.80	76.32	-	12,189.12
สวัสดิการ (รักษาพยาบาล)	-	-	-	-
เงิน สปสช.	-	-	-	-
เงินนอกเศรษฐกิจชุมชน	1,463,638.74	16.38	-	1,463,655.12
โครงการถ่ายโอนงาน/กิจกรรม	21,525.89	42.79	-	21,568.68
เงินรับฝาก - รอคืนจังหวัด				-
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสวัสดิการคนพิการ	146,400.00	-	-	146,400.00
-เงินอุดหนุนสวัสดิการพนักงานถ่ายโอน	5,616.00	-	-	5,616.00
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 55	345,031.20	-	-	345,031.20
-เงินอุดหนุนประกันรายได้ผู้สูงอายุ	482,400.00	6,800.00	-	489,200.00
-รอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา)	13,564.94	-	-	13,564.94
-รอคืนจังหวัด(ประปา ม.8,ม.9)	557,442.00	6,200.00	-	563,642.00
				-
รวม	3,741,570.96	158,074.37	93,762.85	3,805,882.48

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ)  ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ)

(นางนงนารถ ฉายาพันธ์)

(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)

(นายสุเทพ ดีอุดม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

รายงานค่าใช้จ่าย ประกอบงบทดลองทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน รายไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 6 รายงานจ่ายจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ทะเลและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านคำโรงโคก หมู่ 6	149,500.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ทะเลและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขุดถนนปรับแต่งร่องถนนดิน เพื่อการเกษตรที่บ้านตลาด หมู่ 1 ตำบลไคไร่	150,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ทะเลและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการวางท่อระบายน้ำบ้านกุดน้ำใส หมู่ 3	75,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ทะเลและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้าน ตลาด หมู่ 1 ตำบลบ้านตลาด-โนนทอง	8,013,000.00
รวม						8,387,500.00

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ/ผู้บันทึก (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนารถ ฉายาพันธ์) (นางสาวปริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ตีตุ้ม)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2560 - ธันวาคม 2560)

บัญชีรายละเอียดรายรับ-รายจ่ายจริง

ประจำไตรมาส ที่ 1

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+	-	สูง ต่ำ
รายรับ					
ก. รายได้					
1)หมวดภาษีอากร					
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	150,000.00	-	-	-	-150,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	200,000.00	1,195.68	-	-	-198,804.32
(3) ภาษีป้าย	60,000.00	-	-	-	-60,000.00
รวม	410,000.00	1,195.68	-	-	408,804.32
2)หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต					
(1)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	282.00	-	-	2,718.00
(2)ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	300,000.00	86,090.00	-	-	213,910.00
(3)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	300.00	-	-	2,700.00
(4)ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	200.00	-	-	2,800.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	-	-	-	10,000.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	21,681.00	+	-	16,681.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	5,000.00	-	-	10,000.00
(8) ค่า ใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	5,000.00	110.00	-	-	4,890.00
(9) ค่า ใบอนุญาตอื่นๆ	6,000.00	10.00	-	-	5,990.00
รวม	350,000.00	113,673.00	-	-	236,327.00
3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน					
(1) ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	200,000.00	46,596.03	-	-	153,403.97
รวม	200,000.00	46,596.03	-	-	153,403.97
4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด					
(1) ค่าขายแบบแปลน	20,000.00	-	-	-	20,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	10,000.00	4,305.94	-	-	5,694.06
รวม	30,000.00	4,305.94	-	-	25,694.06

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนาด ฉายาพันธุ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ดีอุดม)
 จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+	-	สูง ต่ำ
5) หมวดภาษีจัดสรร					
(1) ภาษีค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	-	61,487.44	+		61,487.44
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	2,128,302.16	-	-	6,871,697.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ (1 ใน 9)	3,300,000.00	420,975.57	-	-	2,879,024.43
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	50,000.00	-	-	-	50,000.00
(5) ภาษีสุรา	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00
(6) ภาษีสรรพสามิต	3,400,000.00	905,661.17	-	-	2,494,338.83
(7) ภาษีการพนัน	20,000.00	-	-	-	20,000.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	-	-	-	60,000.00
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	10,658.59	-	-	69,341.41
(10) ค่าธรรมเนียมจดสิทธิ นิตกรรมที่ดิน	1,400,000.00	-	-	-	1,400,000.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	-	-	+		-
รวม	19,010,000.00	3,527,084.93	-	-	15,482,915.07
6) รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	35,000,000.00	12,422,865.73	-	-	22,577,134.27
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่		5,593,518.00			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		3,324,900.00			
(3) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,003,200.00			
(4) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		12,000.00			
(5) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-เงินเดือน/ค่าตอบแทน/ประกันสังคม ผดต.		1,006,110.00			
(6) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าจัดการเรียนการสอน ศพด.		192,100.00			
(7) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารกลางวัน ศพด.		146,900.00			
(8) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารกลางวัน รร.		523,000.00			
(9) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารเสริม(นม) ศพด.		54,133.00			
(10) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่าอาหารเสริม(นม) รร.		250,543.00			
(11) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ		36,461.73			
(12) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับ-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		280,000.00			
รวม	35,000,000.00	12,422,865.73	-	-	22,577,134.27
รวมรายรับทั้งสิ้น	55,000,000.00	16,115,721.31	-	-	38,884,278.69

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นางสาววาสนา ทองจำรูญ) (นางนงนาก ฉายาพันธ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ตีอุดม)
 จพง.การเงินและบัญชี ฯ ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัด อบต.กุดน้ำใส นายก อบต.กุดน้ำใส

รายการ	ประมาณการรายรับ	รับจริง	+	สูง ต่ำ
			-	
รายจ่าย				
ก. รายจ่ายประจำ				
1.งบกลาง	20,757,280.00	4,961,865.00	-	15,795,415.00
2. เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	781,020.00	-	2,481,300.00
3.เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,950,600.00	2,581,968.00	-	9,368,632.00
4.ค่าตอบแทน	491,600.00	55,750.00	-	435,850.00
5.ค่าใช้จ่าย	6,536,600.00	369,588.00	-	6,167,012.00
6.ค่าวัสดุ	3,176,100.00	484,373.79	-	2,691,726.21
7.ค่าสาธารณูปโภค	462,000.00	113,777.64	-	348,222.36
8.รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	30,000.00
9.เงินอุดหนุน	2,124,000.00	862,000.00	-	1,262,000.00
รวม	48,790,500.00	10,210,342.43	-	38,580,157.57
ข. รายจ่ายเพื่อการพัฒนา				
1.ค่าครุภัณฑ์	3,153,800.00	8,260.00	-	3,145,540.00
2.ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,055,700.00	323,700.00	-	2,732,000.00
รวม	6,209,500.00	331,960.00	-	5,877,540.00
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	55,000,000.00	10,542,302.43	-	44,457,697.57

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

5,573,418.88

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบันทึก (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาววาสนา ทองจำรุง)

(นางนงนารถ ฉายาพันธุ์)

(นางสาวปาริมา ดอกแก้ว)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

(ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ

(นายสุเทพ ตีอุดม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน ไตรมาสที่ 1

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560

ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาคำ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานโครงสร้างชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
งบกลาง	20,757,280.00	4,961,865.00	4,961,865.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,961,865.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,262,320.00	781,020.00	781,020.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,950,600.00	2,581,968.00	2,581,968.00	1,348,295.00	-	649,245.00	131,758.00	219,050.00	233,640.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	491,600.00	55,750.00	55,750.00	44,300.00	-	2,000.00	-	1,350.00	8,100.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,536,600.00	369,588.00	369,588.00	141,562.00	-	134,966.00	35,400.00	490.00	32,170.00	-	-	-	-	25,000.00
ค่าวัสดุ	3,176,100.00	484,373.79	484,373.79	329,667.95	-	3,000.00	87,625.84	-	64,080.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	462,000.00	113,777.64	113,777.64	105,044.80	-	8,732.84	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,153,800.00	8,260.00	8,260.00	4,200.00	-	-	4,060.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,055,700.00	323,700.00	323,700.00	94,000.00	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-	-	79,700.00
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,124,000.00	862,000.00	862,000.00	-	-	862,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	55,000,000.00	10,542,302.43	10,542,302.43	2,848,089.75	-	1,659,943.84	256,843.84	220,870.00	487,990.00	-	-	-	-	79,700.00
รายรับ														
ภาษีอากร	410,000.00	1,195.68	1,195.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	350,000.00	113,673.00	113,673.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	200,000.00	46,596.03	46,596.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐพิธี	30,000.00	4,305.94	4,305.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	19,010,000.00	3,527,084.93	3,527,084.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	35,000,000.00	12,422,865.73	12,422,865.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	55,000,000.00	16,115,721.31	16,115,721.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ			5,889,741.01											

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำบัญชี (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจงาน (ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ (ลงชื่อ).....ผู้อนุมัติ
 (นางสาววาสนา ของจ่ารัฐ) (นางนงนารถ ฉายาพันธ์) (นางสาวปาริมา ดอกแก้ว) (นายสุเทพ ตีอุ้ม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี สำนักงาน
 ผู้อำนวยการกองคลัง ผู้อำนวยการส่วนตำบลกุดน้ำใส นายกองกลางการบริการส่วนตำบลกุดน้ำใส