



ประกาศเทศบาลตำบลพิปูน
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสถี ๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนาตั้งกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลพิปูน ได้ทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ในไตรมาสถี ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายธนบดี ธนากรรัฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลพิปูน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	16,236,800.00	16,236,800.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,757,962.78	31,991,390.18	3,233,427.40
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,438,065.70	5,672,652.75	234,587.05
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,640.00	3,640.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	3,616,893.00	3,602,493.00	(14,400.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	4,400.00	4,400.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	148,180.00	147,280.00	(900.00)
รวมสินทรัพย์	54,202,301.48	57,658,655.93	3,456,354.45
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,719,097.00	181,000.00	(1,538,097.00)
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	3,602,493.00	3,602,493.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,178,649.35	1,083,817.61	(94,831.74)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	11,634,383.94	11,634,383.94	-
รวมหนี้สิน	18,134,623.29	16,501,694.55	(1,632,928.74)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	24,230,322.94	20,696,846.94	(3,533,476.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,837,355.25	11,837,355.25	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,622,759.19	8,622,759.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,202,301.48	57,658,655.93	3,456,354.45

ลงชื่อ.....
 (นายวิฑูรย์ กังมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (น.ส. ปรีดีชา งามกรร.)

ปลัดเทศบาลตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายสมศักดิ์ งามกรร.)

นายกเทศมนตรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันดี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 835-1-03367-7	5,974,571.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพิปูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018152370366	18,052,933.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018152517039	1,173.94
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018152620799	66,329.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 308154202236	2,726,687.55
ธนาคารออมสิน สาขาฉวาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020005816317	5,169,694.75
รวม	31,991,390.18

รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,719,097.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ กึ่งเงิน	กึ่งเงิน	กึ่งเงิน	ก่อนหักภาษี	เบี่ยงจ่าย	งบเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารความสงบภายใน	ค่าครูฝึก	ครูฝึกยานพาหนะและขนส่ง	โครงการซ่อมเปลี่ยนรถดับเพลิงเป็นรถบรรทุกน้ำ	2560	500,000.00		0.00	498,000.00	2,000.00	
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูฝึก		2560	436,850.00		0.00	436,850.00	0.00	
	รวมค่าครูฝึก				936,850.00		0.00	934,850.00	2,000.00	
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริหารความสงบภายใน									
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางอุบล นนทผล ถึงเหนือคลองหงส์	2559	566,000.00		0.00	387,000.00	179,000.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				566,000.00		0.00	387,000.00	179,000.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				566,000.00		0.00	387,000.00	179,000.00	
	ค่าครูฝึก	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครูฝึก		2560	216,247.00		0.00	216,247.00	0.00	
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวมค่าครูฝึก				216,247.00		0.00	216,247.00	0.00	
	รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล				216,247.00		0.00	216,247.00	0.00	
	รวมทั้งหมด				1,719,097.00		0.00	1,538,097.00	181,000.00	

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายต่างรายการเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

รายการเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ 0.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่ดำเนินงาน	จ่ายจริง	รับจริง	เกินเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ยอดคงเหลือ / โอนงวด ถัดไป
-----	------	---------------	---------	----------------------------	----------	---------	----------	----------	---------	---------------------------------

"หมายเหตุ 5.3"

**รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการเกินเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ปีงบประมาณ 2561**

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินต่างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0019/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		57,000.00	38,000.00		-38,000.00	0.00
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0020/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0021/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0022/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0023/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		60,000.00	40,000.00		-40,000.00	0.00
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0024/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0032/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0033/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0070/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		55,000.00	50,000.00		-50,000.00	0.00
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0016/59-1	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	จัดงบประมาณชั่วคราว		9,000.00	6,000.00		-6,000.00	0.00
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/59-1	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		72,000.00	48,000.00		-48,000.00	0.00
12	เงินงบประมาณ	CNTR-0029/59-1	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		42,000.00	28,000.00		-28,000.00	0.00
13	เงินงบประมาณ	CNTR-0026/59-1	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
14	เงินงบประมาณ	CNTR-0027/59-1	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
15	เงินงบประมาณ	CNTR-0034/59-1	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกจ่าย	งบเงินเบิกจ่าย
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0035/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
17	เงินงบประมาณ	CNTR-0036/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
18	เงินงบประมาณ	CNTR-0037/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0038/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
20	เงินงบประมาณ	CNTR-0039/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
21	เงินงบประมาณ	CNTR-0040/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
22	เงินงบประมาณ	CNTR-0041/59-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
23	เงินงบประมาณ	CNTR-0042/59-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
24	เงินงบประมาณ	CNTR-0043/59-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,800.00	29,200.00		-29,200.00	0.00
25	เงินงบประมาณ	CNTR-0044/59-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		60,000.00	40,000.00		-40,000.00	0.00
26	เงินงบประมาณ	CNTR-0045/59-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
27	เงินงบประมาณ	CNTR-0046/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
28	เงินงบประมาณ	CNTR-0047/59-1	งานโรงพยาบาล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
29	เงินงบประมาณ	CNTR-0030/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		54,000.00	36,000.00		-36,000.00	0.00
30	เงินงบประมาณ	CNTR-0031/59-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		42,000.00	28,000.00		-28,000.00	0.00
31	เงินงบประมาณ	CNTR-0069/59-1	งานทำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		950,000.00	863,637.00		-863,637.00	0.00
รวม							2,443,200.00	1,872,437.00	0.00	-1,872,437.00	0.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	984.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,284.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	257,605.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	812,943.00
รวม	1,083,817.61

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลพิปูน	132,760.00
เงินประกันสัญญา	648,733.00
เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	31,450.00
รวม	812,943.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	18,787,857.24
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	24,230,322.94
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,622,759.19
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-3,533,476.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	29,319,606.13
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	5,672,652.75
3. ลูกหนี้ภาษี	4,400.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
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
รวม	5,677,052.75
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,642,553.38

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลพิปูน อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	579,000.00	579,000.00	579,000.00	0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	712,000.00	707,000.00	707,000.00	0.00
รวม	1,291,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	0.00