



ประกาศเทศบาลตำบลวังไผ่  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เทศบาลตำบลวังไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรั้งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามสำเนาท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 90 กรกฎาคม ๒๕๖๑

(นายสุภชัย ทิพย์สุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

งบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 มิถุนายน 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	27,923,852.67	27,923,852.67	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	50,206,775.54	48,562,456.44	(1,644,319.10)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	8,518,061.32	8,988,939.77	470,878.45
ลูกหนี้เงินยืม	-	107,178.00	107,178.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	207,428.00	179,738.00	(27,690.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,878.26	3,367.75	(1,510.51)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,320.00	-	(2,320.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	82,716.00	82,716.00
รวมสินทรัพย์	86,863,315.79	85,848,248.63	(1,015,067.16)
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	15,264,148.98	1,265,650.00	(13,998,498.98)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,067,341.29	985,988.23	(81,353.06)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	9,100,537.13	9,100,537.13	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	82,716.00	82,716.00
รวมหนี้สิน	25,432,027.40	11,434,891.36	(13,997,136.04)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	39,641,072.40	39,857,367.92	216,295.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,790,215.99	21,065,324.46	(724,891.53)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,490,664.89	13,490,664.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	86,863,315.79	85,848,248.63	(1,015,067.16)

ลงชื่อ.....  
(นางอรพิน สังข์ขาว)  
(.....) นักบริหารงานการคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
(.....)  
ปลัดเทศบาลตำบลวังไผ่

ลงชื่อ.....  
(.....)  
นายกเทศมนตรีตำบลวังไผ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-22136-6	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 832-0-38099-5	3,764,857.02
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 832-2-02089-9	391,140.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชุมพร	21,470,224.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 589-2-62774-0	6,532,357.17
ธนาคารออมสิน สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055380126650	5,356,072.12
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 360-1-19514-3	47,805.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360-2-03263-9	11,000,000.00
รวม	48,562,456.44

รายงานประกอบเงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด  
เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุ ประสงค์	2,584.50
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุ ประสงค์	8,700.00
รวม	11,284.50

รายงานเงินรับฝาก  
เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	34,210.64
เงินรับฝากประกันสัญญา	14,222.88
เงินรับฝากประกันสังคม	790,468.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	22,652.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	11,284.50
	113,150.21
รวม	985,988.23

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เทศบาลตำบลวังไผ่ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ (นายจรูญ กลางณรงค์)	20,000.00
โครงการหมกรรมรวมพลังสร้างสุขภาพ	59,700.00
โครงการอบรมให้ความรู้และตรวจสอบสารเคมีตกค้างในเลือด	22,600.00
เงินรับฝาก(ลูกหนี้ภาษีโรงเรียน)	10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	850.21
รวม	113,150.21