



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน สำหรับไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑

๐๐๑๗-
(นายเสริมศักดิ์ ทองศรี)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงฐานะทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ทรัพย์สิน		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	266,011,968.01
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	879,231,106.92
เงินฝาก - กองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด (กสอ.)		102,595,243.83
เงินฝาก - กองทุนส่งเสริมอาชีพ		99,028.80
อาคารสำนักงาน (เงินกู้กสอ.)		99,980,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		324,789.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
		<u>1,082,230,168.55</u>
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน		<u>266,011,968.01</u>
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ 3)	3,198,143.28
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์รอส่งคืน	(หมายเหตุ 4)	4,314,949.79
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	95,660,251.00
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	358,785,360.81
เจ้าหนี้เงินยืมเงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	-
เจ้าหนี้เงินกู้ (กสอ.)	(หมายเหตุ 7)	66,652,000.00
เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		99,028.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม		237,083,618.99
รายรับ		316,436,815.88
		<u>1,082,230,168.55</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง

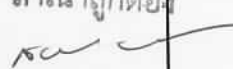
(นางสรินยา สาศิริ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,411,166.25	รายได้	242,564,355.01
2. อาคาร	25,229,746.58	เงินสะสม	3,635,000.00
3. บ้านพักข้าราชการ	3,368,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
4. โรงเก็บเครื่องจักรกล	1,330,600.00	เงินกู้ กสอ.	4,024,990.00
5. อาคารสำนักงาน	99,980,000.00	เงินกู้	99,980,000.00
ข. สสังหาริมทรัพย์			
1. เครื่องยนต์และยานพาหนะ	100,562,010.36	เงินที่มีผู้กู้ให้	15,787,623.00
2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์		ฯลฯ	
ข. ในการประชาสัมพันธ์/โฆษณาและเผยแพร่	2,191,459.00		
ง. ในการโยธา	12,359,123.00		
จ. งานบ้านงานครัว	77,490.00		
ฉ. งานเกษตร	4,882,637.44		
ช. คอมพิวเตอร์	5,369,361.00		
ซ. ไฟฟ้าและวิทยุ	3,957,449.44		
ณ. เครื่องดนตรีและอุปกรณ์	881,700.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	14,514,863.70		
4. ทรัพย์สินอื่น ๆ			
ก. ฟลอร์	191,500.00		
ข. เครื่องมือวิทยาศาสตร์การแพทย์	1,129,500.00		
ค. ครุภัณฑ์อื่น/เต็นท์/เรือ	-		
ค. ทรัพย์สินกองการศึกษาฯ และโรงเรียน			
ก. ในการกีฬา	12,987,769.00		
ข. ในการศึกษา/ดนตรี	4,252,228.13		
ค. พาหนะ และขนส่ง	1,906,400.00		
ง. ในการประชาสัมพันธ์/โฆษณา	28,298,204.77		
จ. งานบ้านงานครัว	95,800.00		
ฉ. งานเกษตร	394,500.00		
ช. คอมพิวเตอร์	18,044,075.11		
ซ. ไฟฟ้าและวิทยุ	2,294,174.16		
ณ. สำนักงาน	20,281,810.07		
รวม	365,991,968.01		365,991,968.01

สำเนาถูกต้อง

(นางสรินญา สาศิริ)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด			
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย จำกัด (มหาชน)	ประเภทออมทรัพย์	404,222,946.75
		ประเภทประจำ	51,007,119.43
		ประเภทกระแสรายวัน	33,315,554.54
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	29,117,413.47
		ประเภทประจำ	7,944,831.63
	ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	176,785,726.34
		ประเภทประจำ	89,446,782.20
	อาคารสงเคราะห์	ประเภทออมทรัพย์	2,088,759.24
		ประเภทประจำ	85,301,973.32
	รวม		<u>879,231,106.92</u>

สำเนาถูกต้อง



(นางสรินยา สาคีรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2561

รายจ่าย	ประมาณการ	รวม	บริหารทั่วไป 00110	การรักษา ความสงบ 00120	การศึกษา 00210	การสาธารณสุข 00220	สังคมสงเคราะห์ 00230	เคหะและชุมชน 00240	สร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	การเกษตร 00320	งบกลาง 00410
รายจ่าย													
งบกลาง	40,986,070.00	4,292,514.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,292,514.38
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	13,509,480.00	4,214,360.00	4,214,360.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	90,903,400.00	24,651,832.00	11,951,952.00	-	4,598,800.00	-	-	8,101,080.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	215,750,000.00	68,032,520.00	67,746,320.00	-	79,400.00	-	-	206,800.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	113,555,500.00	5,626,577.71	2,583,382.20	-	1,268,729.84	-	969,250.00	716,710.00	-	-	88,505.67	-	-
ค่าวัสดุ	11,061.00	2,554,073.66	652,814.68	-	21,520.00	-	-	1,289,913.98	-	-	589,825.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	532,000.00	918,608.46	799,215.97	-	119,392.49	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	9,544,550.00	77,400.00	77,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,762,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	2,630,000.00	130,000.00	130,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	19,120,000.00	7,440,000.00	200,000.00	-	1,080,000.00	-	-	-	-	6,160,000.00	-	-	-
รวม	534,304,061.00	117,937,886.21	88,355,444.85	-	7,167,842.33	-	969,250.00	10,314,503.98	-	6,160,000.00	678,330.67	-	4,292,514.38
รายรับ													
ภาษีอากร(ยาสูบ)	40,000,000.00	7,397,664.54											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	770,500.00	2,020,936.51											
รายได้จากทรัพย์สิน	6,555,000.00	3,482,331.10											
รายได้เบ็ดเตล็ด	2,009,500.00	-											
รายได้จากทุน	5,000.00	-											
ภาษีจัดสรร	391,660,000.00	156,288,571.65											
อุดหนุนทั่วไป(ตามอำนาจหน้าที่)	359,000,000.00	258,259,002.00											
อุดหนุนทั่วไป(ระบุดูประสงค์)	-	6,926,196.29											
อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-											
รวมรายรับ	800,000,000.00	434,374,702.09											
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย		316,436,815.88											

สำเนาถูกต้อง

(นางสรินยา สาศิริ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....ผู้อำนวยการกองคลัง..... ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์..... นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หมายเหตุ 3 เงินรับฝาก

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	408,390.29
บำนาญ (ครู)	25,980.50
เงินประกันสัญญา	2,353,505.00
เงินบำนาญข้าราชการ อบจ. ,ข้าราชการ	44,756.79
เงินประกันของ	100,800.00
เงินรับฝากบำนาญ (กบท.)	210,883.90
เงินรับฝาก กบข.	15,970.80
เงินรับฝาก ชคบ.	37,856.00
รวม	<u><u>3,198,143.28</u></u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์หรือสิ่งอื่น (หมายเหตุ 4)

เงินอุดหนุน (อสม.)	1,185,251.74
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (ถ่ายโอน)	507,875.09
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์ (บำเหน็จ บำนาญครู)	79,433.03
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์(ครูหนองฆमार)	21,020.00
เงินรับฝากหรือสิ่งอื่นจังหวัด	2,521,369.93
	<u><u>4,314,949.79</u></u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสรินยา สาศิรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบทันสิ้น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

หมายเหตุ 7 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา	หมายเหตุ
			เลขที่	ลงวันที่			
- กองเงินทุนสะสมองค์การบริหารส่วนจังหวัด	- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ (หลังใหม่) จำนวนที่ขอกู้ 99,980,000.- บาท อัตราดอกเบี้ยเท่ากับดอกเบี้ยเงินฝากประจำธนาคารกรุงไทย บวก ห้าสิบสตางค์	99,980,000	347/2553	2 พฤศจิกายน 2553	66,652,000	00	กันยายน 2570
รวม		99,980,000			66,652,000	-	

นายกององค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

สำเนาถูกต้อง


(นางสรินยา สาศิริ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ