



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ที่ กส ๗๗๔๐๒/๑๘ วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๑,๒,๓,๔ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอผู้บริหารและส่งสำเนาให้นายอำเภอตรวจสอบ

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานเพื่อนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงามทราบรายงานดังกล่าวตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสุพรรณิการ์ ชำนาญมาก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

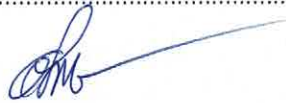
ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น.....ทนาย.....

ลงชื่อ



(นายอัครรัช ยบุลเขต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ปี 2563

หมายเหตุ		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	32,662,196.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	61,367,301.28
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		61,367,301.28
รวมสินทรัพย์		61,367,301.28
ทุนทรัพย์สิน	1	32,662,196.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	3	5,000,000.00
เงินรับฝาก	4	2,091,271.31
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,091,271.31
รวมหนี้สิน		7,091,271.31
เงินสะสม		
เงินสะสม	5	37,250,976.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,025,053.75
รวมเงินสะสม		54,276,029.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม		61,367,301.28

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุพรรณิการ์ ขำนาญมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

(นายอัศวิน ญบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพรงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 404-6-21101-6	1,690,593.35
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01532-2-55588-6	40,917,907.89
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01532-2-69563-6	477,995.05
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01532-2-68919-0	1,255,751.24
	ออมสิน ประเภทฝากประจำ เลขที่ 3-0000-12965335	17,025,053.75
รวม		<u>61,367,301.28</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกราคม 2562

หมายเหตุ 3 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000,000.00
รวม						5,000,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงงาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

	2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,999.85
เงินประกันสัญญา	325,330.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	25,560.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,417,914.58
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าของเกษตรกรผู้ใช้น้ำ	32,501.40
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	59,220.48
เงินรอคืนคลังจังหวัด	223,725.00
ค่ารักษาพยาบาล	20.00
รวม	<u><u>2,091,271.31</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองาม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562

หมายเหตุ 5 เงินสะสม

	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	32,282,627.50
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,201,744.11
<u>บวก</u> รับคืนค่าใช้จ่าย	<u>3,404.61</u>
	5,205,148.72
	<u>37,487,776.22</u>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(236,800.00)
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2562	<u><u>37,250,976.22</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม อำเภอกมลาไสย จังหวัดกาฬสินธุ์

งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	ศิลปะและวัฒนธรรม	กีฬา	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	13,965,000.00	3,867,841.00		3,867,841.00									3,867,841.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,903,120.00	707,580.00		707,580.00	707,580.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,981,780.00	3,433,947.00	57,300.00	3,491,247.00	2,849,823.00								
ค่าตอบแทน	360,000.00	35,550.00		35,550.00	54,950.00								
ค่าใช้สอย	4,918,800.00	547,530.00		547,530.00	158,660.00								
ค่าวัสดุ	2,990,000.00	723,079.36		723,079.36	59,993.00								
ค่าสาธารณูปโภค	2,647,000.00	286,185.50		286,185.50	78,787.37								
รายจ่ายอื่น	25,000.00			556,000.00									
ค่าครุภัณฑ์	106,800.00												
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,500,000.00												
งบอุดหนุน	2,702,500.00	556,000.00		556,000.00									
รวมรายจ่าย	47,100,000.00	10,157,712.86	57,300.00	10,215,012.86	3,909,793.37	-	556,000.00	108,400.00					
รายรับ													
ภาษีอากร	160,000.00												
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	57,500.00	48,404.00		48,404.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	410,000.00	7,500.00		7,500.00									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	472,500.00	57,923.00		57,923.00									
รายได้เบ็ดเตล็ด	188,800.00	59,350.00		59,350.00									
รายได้จากทุน	5,000.00	6,500.00		6,500.00									
ภาษีจัดสรร	18,416,200.00	6,057,878.10		6,057,878.10									
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,000,000.00	9,179,201.87		9,179,201.87									
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
รวมรายรับ	47,710,000.00	15,416,756.97	-	15,416,756.97									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย													
				5,201,744.11									



(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวิทย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม



(นายอัครรัช ยุกเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพธาราม