



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ที่ กส ๗๗๔๐๒ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานเพื่อนายกองการบริหารส่วนตำบลโพนงามทราบรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสาวสุพรรณ ชำนาญมาก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายอัศวิน ยุบลเขต)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,872,418.05	61,585,225.48	9,712,807.43
ลูกหนี้เงินยืม	-	28,600.00	28,600.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	23,650.00	23,650.00
รวมสินทรัพย์	56,872,418.05	61,637,475.48	4,765,057.43
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,430,167.00	5,000,000.00	(430,167.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,134,569.80	2,019,787.88	(114,781.92)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	23,650.00	23,650.00
รวมหนี้สิน	7,564,736.80	7,043,437.88	(521,298.92)
เงินสะสม	32,282,627.50	32,211,395.45	(71,232.05)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,025,053.75	17,025,053.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,357,588.40	5,357,588.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	56,872,418.05	61,637,475.48	4,765,057.43

(นางสุพรรณิชา ชานาญมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายอัครรัช บุบลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 404-6-21101-6	75,099.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอมลไสย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-55588-6	42,679,393.18
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-68919-0	1,258,252.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-69563-6	478,947.16
ธนาคารออมสิน สาขาอมลไสย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30012965335	17,093,533.59
รวม	61,585,225.48

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,615.93
เงินรับฝากประกันสัญญา	414,180.00
เงินรับฝากประกันสังคม	20,856.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,040.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,258,252.55
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	311,843.40
รวม	2,019,787.88

องค์การบริหารส่วนตำบลโพรงมะนัง
รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงิน

หมายเหตุ 5

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	เบิกจ่าย	คงเหลือ
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซม	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงไทรทอง หมู่ 9	2562	326,000.00		326,000.00
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนหัน หมู่ 7,13	2562	324,000.00		324,000.00
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านธนบุรี หมู่ 5,12	2562	399,000.00		399,000.00
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพรงมะ หมู่ 1,8,10	2562	380,000.00		380,000.00
			โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพธิ์ หมู่ 11	2562	392,000.00		392,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายข้างสำนักงาน อบต.โพรงมะ	2562	497,000.00		497,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจำลอง สุไธยะ - นายประยูร ชวนชัยเล็ก	2562	496,000.00		497,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ตอนปู่ตา บ้านโพรงมะ ม.1	2562	496,000.00		496,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางออกบ้านโนนไฮ - สะพานลำห้วยแก่ง	2562	496,000.00		496,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทิศใต้บ้านโพรงมะ หมู่ 8 - หนองสิม	2562	496,000.00		496,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบ้านนายตัน - หนองเสียมเสียว	2562	218,000.00		218,000.00
			โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเหนือตลาดชุมชนโพรงมะ	2562	480,000.00		480,000.00
รวม					5,000,000.00		5,001,000.00