



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี (กองคลัง)

ที่ กส ๗๗๔๐๒/ ๕๘๐ วันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

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 ๓ (๑ เมษายน ๒๕๖๓ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้เสนอรายงานเพื่อนายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงามทราบรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

(นางสาวสุจิตราพร สร้อยเสนา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสาวสุพรรณ ชำนาญมาก)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

ความเห็น.....

ลงชื่อ

(นายอัครรัช ยุบลเขต)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,872,418.05	61,953,051.37	10,080,633.32
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,500.00	2,500.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	8,250.00	8,250.00
รวมสินทรัพย์	56,872,418.05	61,963,801.37	5,091,383.32
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,430,167.00	3,223,000.00	(2,207,167.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,134,569.80	2,298,351.88	163,782.08
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	8,250.00	8,250.00
รวมหนี้สิน	7,564,736.80	5,529,601.88	(2,035,134.92)
เงินสะสม	32,282,627.50	29,038,895.45	(3,243,732.05)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,025,053.75	17,025,053.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,370,250.29	10,370,250.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	56,872,418.05	61,963,801.37	5,091,383.32

(นางสุพริตต์ ชานาญมาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุภาพร ชัยชาญวัฒนา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

(นายอัครรัช ยุกุลเขต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์งาม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 404-6-21101-6	478,550.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากมลาไสย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-55588-6	42,643,767.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-68919-0	1,258,252.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 532-2-69563-6	478,947.16
ธนาคารออมสิน สาขากมลาไสย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30012965335	17,093,533.59
รวม	61,953,051.37

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,557.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	700,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม	20,882.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,258,252.55
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	312,804.60
รวม	2,298,351.88

องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม

รายงานรายจ่ายค้ำจ่าย

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดงไทรทอง หมู่ 9	8,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านดอนหัน หมู่ 7,13	9,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านธนบุรี หมู่ 5,12	8,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนงาม หมู่ 1,8,10	10,000.00
โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังบ้านโพนชัย หมู่ 11	9,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างสำนักงาน อบต.โพนงาม	497,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายจำลอง สุไชยะ - นายประยูร ชวนชัยล็ก	496,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายใต้ตอนปู่ตาบ้านโพนงาม หมู่ 1	496,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทางออกบ้านโนนไฮ - สะพานลำห้วยแกง	496,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายทิศใต้บ้านโพนงาม หมู่ 8 - หนองสิม	496,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านนายตัน - หนองเสียมเสียว	218,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเหนือตลาดชุมชนโพนงาม	480,000.00
รวม	3,223,000.00