



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โทร. ๐๔๔-๗๕๖๔๐๐

ที่ นม ๘๐๕๐๒/ -

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ ๔ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายการดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบ

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

อนนท์

(นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดทราบ

San

(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- เพื่อโปรดทราบ

สมิลา

(นางสาวมนัสสิชา สุระชน)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- ทราบ

อร

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ระบุว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว”

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๓ – กันยายน ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชน ได้ทราบโดยทั่วกัน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

ชนธ. รุ่ง/พิมพ์
Seu ทาน
24/10/2563 ดร.จ

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,546,063.04	79,417,271.20	(128,791.84)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	980,000.00	708,000.00	(272,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,000.00	6,000.00
รวมสินทรัพย์	80,526,063.04	80,131,271.20	(394,791.84)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	138,000.00	5,071,900.00	4,933,900.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,282,839.67	2,571,258.54	288,418.87
รวมหนี้สิน	2,420,839.67	7,643,158.54	5,222,318.87
เงินสะสม	46,574,986.76	33,207,993.76	(13,366,993.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,530,236.61	31,582,451.61	52,215.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,697,667.29	7,697,667.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,526,063.04	80,131,271.20	(394,791.84)

(นางสาวรัตนากิร ขอยึดกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกัจจา เขมมสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

อ. โนนสูง

จ. นครราชสีมา

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 323-0-13502-4	55,698,077.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 323-2-04546-4	9,173,733.33
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-44476-5	3,100,151.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-62640-6	1,311,383.55
ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020289045138	3,925.64
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037648411	10,130,000.00
รวม	79,417,271.20

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,850.23
เงินรับฝากประกันสัญญา	446,702.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	21,387.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,835,822.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	248,497.31
รวม	2,571,258.54

หมายเหตุ 4.1

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูฤประสงค์	4,367.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูฤประสงค์	17,020.00
รวม	21,387.00

หมายเหตุ 4.2

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	18,691.93
ค่าปรับเศรษฐกิจชุมชน	125,956.00
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ รอกันจังหวัด	7,200.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	20,923.00
ดอกเบี้ยเงินฝากเศรษฐกิจชุมชน	53,310.57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,415.81
รวม	248,497.31

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม
รายจ่าย							
งบกลาง	19,005,316.00	16,995,924.00	-	-	16,995,924.00	-	16,995,924.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,435,120.00	3,279,360.00	-	-	3,279,360.00	-	3,279,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,250,295.00	8,288,934.07	-	-	8,288,934.07	-	8,288,934.07
ค่าตอบแทน	505,600.00	336,975.00	-	-	336,975.00	-	336,975.00
ค่าใช้สอย	5,698,655.00	3,534,747.64	-	38,960.00	3,573,707.64	-	3,573,707.64
ค่าวัสดุ	2,963,674.00	2,334,047.27	33,624.00	-	2,367,671.27	-	2,367,671.27
ค่าสาธารณูปโภค	498,000.00	407,138.31	-	-	407,138.31	-	407,138.31
ค่าครุภัณฑ์	1,244,900.00	1,018,726.00	26,500.00	-	1,045,226.00	-	1,045,226.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,343,400.00	6,127,400.00	-	-	6,127,400.00	13,711,478.00	19,838,878.00
เงินอุดหนุน	2,879,640.00	2,579,640.00	-	-	2,579,640.00	-	2,579,640.00
รวมจ่าย	52,824,600.00	44,902,892.29	60,124.00	38,960.00	45,001,976.29	13,711,478.00	58,713,454.29
รายรับ							
ภาษีอากร	241,000.00	20,188.01	-	-	20,188.01	-	20,188.01
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	200,600.00	217,668.30	-	-	217,668.30	-	217,668.30
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	673,811.78	-	-	673,811.78	-	673,811.78
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	480,000.00	519,740.00	-	-	519,740.00	-	519,740.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,500.00	304,380.00	-	-	304,380.00	-	304,380.00
ภาษีจัดสรร	23,365,000.00	21,560,829.49	-	-	21,560,829.49	-	21,560,829.49
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,917,500.00	29,342,902.00	-	-	29,342,902.00	-	29,342,902.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	60,124.00	-	60,124.00	-	60,124.00
รวมรับ	52,824,600.00	52,639,519.58	60,124.00	-	52,699,643.58	-	52,699,643.58
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					7,697,667.29		

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างภาพ เงินแข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,279,360.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,701,827.00	1,243,780.00	492,567.07	596,220.00	1,007,700.00	-
ค่าตอบแทน	144,950.00	42,000.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,888,092.14	96,238.00	419,918.50	114,064.00	207,686.00	8,500.00
ค่าวัสดุ	658,588.55	-	109,840.78	-	145,795.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	393,645.54	1,453,446.94	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	976,726.00	13,492.77	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	945,500.00	26,500.00	-	-	42,000.00	-
เงินอุดหนุน	20,000.00	223,000.00	-	-	-	-
		2,559,640.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	13,008,689.23	6,295,971.71	1,022,326.35	710,284.00	1,403,181.00	8,500.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	-	-	-	-	-	-

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานภาคศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย				
งบกลาง	-	-	-	16,995,924.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	144,600.00	-	-
ค่าใช้สอย	62,287.00	-	3,850.00	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	18,670,378.00	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวมจ่าย	62,287.00	18,814,978.00	3,850.00	16,995,924.00
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				