



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม โทร. ๐๔๔-๗๕๖๔๐๐

ที่ นม ๘๐๕๐๒/ -

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ผ่าน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

เรื่องเดิม

ตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ไตรมาสที่ ๒ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมกับหนังสือฉบับนี้

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวชนิกานต์ จงเพ็งกลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายจอร์จ เจมส์สุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

- ทราบ

(นายพงษ์ศักดิ์ ไทพิพัฒน์พานิช)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,546,063.04	77,841,443.21	(1,704,619.83)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	980,000.00	790,000.00	(190,000.00)
รวมสินทรัพย์	80,526,063.04	78,631,443.21	(1,894,619.83)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	138,000.00	-	(138,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,282,839.67	2,381,222.76	98,383.09
รวมหนี้สิน	2,420,839.67	2,381,222.76	(39,616.91)
เงินสะสม	46,574,986.76	38,220,593.76	(8,354,393.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,530,236.61	31,582,451.61	52,215.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,447,175.08	6,447,175.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,526,063.04	78,631,443.21	(1,894,619.83)



(นางสาวรัตนกร ขอยึดกลาง)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายกิจจา เขษมสุข)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม



(นายพงษ์ศักดิ์ ไทรพิพัฒน์พานิช)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนโพธิ์กลาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 323-0-13502-4	51,737,770.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 323-2-04546-4	9,110,948.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-44476-5	5,766,777.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-468-2-62640-6	1,224,944.57
ธนาคารออมสิน สาขาโนนสูง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020289045138	1,001.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035859861	10,000,000.00
รวม	77,841,443.21

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ

รวมทั้งหมด									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

"หมายเหตุ 5.2"

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ 0.00

รวมทั้งหมด									
								0.00	

"หมายเหตุ 5.3"

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำข่อซื้อข่อจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ข่อซื้อข่อจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข่อซื้อข่อจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกค่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1.	เงินงบประมาณ	33/2562 (CNTR-0402/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเสลา หมู่ที่ 4 สายพลสงครามถึงบ้านเสลา	138,000.00	138,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				138,000.00		
						รวม	138,000.00	138,000.00	138,000.00	0.00	0.00

หมายเหตุ 4

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,018.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	246,902.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	26,427.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,835,678.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	241,297.31
รวม	2,381,222.76

หมายเหตุ 4.1

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์	4,367.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-เงินอุดหนุนส่วนราชการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติดูประสงค์	22,060.00
รวม	26,427.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	18,691.93
ค่าปรับเศรษฐกิจชุมชน	125,956.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	20,923.00
ดอกเบี้ยเงินฝากเศรษฐกิจชุมชน	53,310.57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,415.81
รวม	241,297.31

หมายเหตุ 4.2

องค์การบริหารส่วนตำบลพลสงคราม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่าย 5%	18,691.93
ค่าปรับเศรษฐกิจชุมชน	125,956.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	20,923.00
ดอกเบี้ยเงินฝากเศรษฐกิจชุมชน	53,310.57
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	22,415.81
รวม	241,297.31