



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ที่ นม ๙๑๑๐๒/-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓.ข้อพิจารณา

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

๑. ลงนามในประกาศฯ และรายงานฯ
 ๒. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุมัติ

(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว และเพื่อเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และความโปร่งใสตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายงานสถานการณ์คลัง และการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

| ทรัพย์สิน | ณ 30 กันยายน 2562 | ณ 2 เมษายน 2563 | ผลต่าง |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 21,667,789.72 | 21,140,703.43 | (527,086.29) |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 50,300.00 | - | (50,300.00) |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 3,880,000.00 | - | (3,880,000.00) |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 144,282.00 | 141,578.00 | (2,704.00) |
| รวมสินทรัพย์ | 25,742,371.72 | 21,282,281.43 | (4,460,090.29) |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) | 5,074,400.00 | 232,000.00 | (4,842,400.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 2,483,933.09 | 2,716,892.88 | 232,959.79 |
| รวมหนี้สิน | 7,558,333.09 | 2,948,892.88 | (4,609,440.21) |
| เงินสะสม | 7,540,270.34 | 7,540,270.34 | - |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 10,643,768.29 | 7,791,768.29 | (2,852,000.00) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 3,001,349.92 | 3,001,349.92 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 25,742,371.72 | 21,282,281.43 | (4,460,090.29) |



(นางสาววรรณวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร