



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ที่ นม ๙๑๑๐๒/-

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

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 สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

๒.ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ เดือนตุลาคม ๒๕๖๒ - มิถุนายน 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 ประสมบุญ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓

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 ๓ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,667,789.72	22,214,128.28	546,338.56
เงินฝากกระทรวงการคลัง	50,300.00	-	(50,300.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	3,880,000.00	-	(3,880,000.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	144,282.00	141,578.00	(2,704.00)
รวมสินทรัพย์	25,742,371.72	22,355,706.28	(3,386,665.44)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,074,400.00	232,000.00	(4,842,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,483,933.09	2,737,677.29	253,744.20
รวมหนี้สิน	7,558,333.09	2,969,677.29	(4,588,655.80)
เงินสะสม	7,540,270.34	7,540,270.34	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,643,768.29	5,572,768.29	(5,071,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,272,990.36	6,272,990.36
รวมหนี้สินและเงินสะสม	25,742,371.72	22,355,706.28	(3,386,665.44)

(นางสาวรณารณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางมยุรา ประสมบุรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

(นายสำราญ พิณจรัสรุ่งเรือง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563**

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงฆ์เฉพาะกิจ	รวม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา สงเคราะห์ใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	8,724,554.00	5,984,851.00	-	5,984,851.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,411,720.00	1,796,185.00	-	1,796,185.00	1,796,185.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,208,920.00	4,060,291.00	-	4,060,291.00	3,463,171.00	-	-	507,120.00
ค่าตอบแทน	360,000.00	136,900.00	-	136,900.00	136,900.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,612,237.00	1,624,492.81	-	1,624,492.81	983,829.50	7,100.00	-	372,600.00
ค่าวัสดุ	1,358,960.00	677,765.46	14,985.00	692,750.46	122,610.00	-	-	431,315.46
ค่าสาธารณูปโภค	236,000.00	130,188.67	-	130,188.67	123,950.99	-	-	6,237.68
ค่าครุภัณฑ์	483,300.00	98,493.00	29,000.00	127,493.00	72,400.00	-	-	29,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,849,900.00	228,000.00	498,000.00	726,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,470,000.00	492,940.00	-	492,940.00	-	-	-	492,940.00
รวมจ่าย	27,715,591.00	15,230,106.94	541,985.00	15,772,091.94	6,699,046.49	7,100.00	1,839,213.14	
รายรับ								
ภาษีอากร	300,000.00	24,228.00	-	24,228.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	67,923.00	77,724.25	-	77,724.25	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	97,659.00	99,580.50	-	99,580.50	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	33,325.00	82,815.00	-	82,815.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	13,536,823.00	10,549,732.55	-	10,549,732.55	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,679,861.00	10,669,017.00	-	10,669,017.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	541,985.00	541,985.00	-	-	-	-
รวมรับ	27,715,591.00	21,503,097.30	541,985.00	22,045,082.30	22,045,082.30	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,272,990.36				



(นางสาวธนวรรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมยุรา ประสมบุรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร



(นายสำราญ พิณศรีรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตาเถร
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

อ. โบนแดง
จ. นครราชสีมา

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	5,984,851.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	90,000.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	150,000.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	79,415.00	-	31,548.31	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	90,585.00	-	28,240.00	-	20,000.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	26,093.00	-	-	726,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	170,000.00	-	175,881.31	-	170,000.00	726,000.00	-	5,984,851.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								



(นางสาวสมพรณ เกิดศักดิ์ ณ แวงน้อย)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางมยุรา ประสมบุรณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตาเถร



(นายสำราญ พิณศรีรุ่งเรือง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเตาเถร