



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...กองคลัง.....

ที่...มค ๘๒๘๐๑.๒ / ...๗.....วันที่.....๐๕. กันยายน ๒๕๖๓.....

เรื่อง รายงานแผนการใช้จ่ายเงินรวม ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ “ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การจัดทำแผนการใช้จ่ายเงินให้เป็นไปตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด”

หน่วยงานคลัง ได้รวบรวมแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานสำนักงานปลัด หน่วยงานกองคลัง หน่วยงานการศึกษา หน่วยงานกองสาธารณสุข หน่วยงานส่วนสวัสดิสังคมฯ หน่วยงานกองช่าง หน่วยงานกองการเกษตร และ หน่วยงานอุตสาหกรรมและโยธา ไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๓ เพื่อดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวลำดวน แสราษ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

(นางสาวธัญยสิดา ตั้งศิษฐพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สืบทอดตรวจเอก

(วิชัย พันธุ์เชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

() อนุมัติให้ดำเนินการ

() ไม่อนุมัติให้ดำเนินการ เนื่องจาก.....

(นายสงกรานต์ จันทรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

อ.นาเชือก

จ.มหาสารคาม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

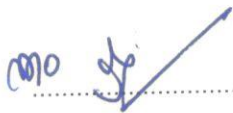
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,720,021.77	17,003,728.20	(1,716,293.57)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	22,946.00	22,946.00
ลูกหนี้เงินยืม	(2,183,500.00)	-	2,183,500.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	17,394,100.00	-	(17,394,100.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	890,000.00	724,000.00	(166,000.00)
รวมสินทรัพย์	34,820,621.77	17,750,674.20	(17,069,947.57)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	19,192,307.72	1,563,704.02	(17,628,603.70)
รายการจ่ายค้ำประกัน (หมายเหตุ 6)	(2,183,500.00)	-	2,183,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,824,334.75	1,824,334.75
รวมหนี้สิน	17,008,807.72	3,388,038.77	(13,620,768.95)
เงินสะสม	9,724,374.21	7,386,230.79	(2,338,143.42)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,513,171.26	6,513,171.26	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	463,233.38	463,233.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,246,353.19	17,750,674.20	(15,495,678.99)



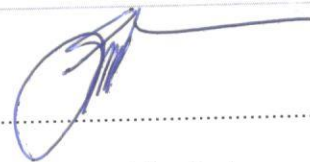
(นางสาวธัญญ์สิตา ตั้งศิษุพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(ส.ต.อ. วิชัย พันธุ์เชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์



(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์