



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง อำเภอศรีรัตนะ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ ศก ๘๑๕๐๒ /

วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานข้อมูลรายรับ - รายจ่ายแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๔ (งวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๔ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฐธิดา ไพลพิทักษ์สกุล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวริณุนาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวริณุนาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน สำหรับไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวริญญาภัสร์ วุฒิเจริญลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

จนแสดงผลการดำเนินงานอย่างจูงใจมารับ
ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

[illegible]

(นางณัฐธิดา ไพลพิทักษ์สกุล)

(นางขวัญฤทัย มณฑาทิพย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววิญญูภัทร์ วุฒิจริณลักษณ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากันทรลักษณ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 312-0-37402-4	1,172,564.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาศรีรัตนะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-51703-9	13,825,247.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 839-2-60555-7	626,552.42
ธนาคารออมสิน สาขากันทรลักษณ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050951980890	1,041,105.78
รวม	16,665,469.94

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	504.00
รวม	504.00

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน	587,627.37
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ครูผู้ดูแลเด็ก	88,428.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำรุงใจ บำนาญ)	1,260.00
รวม	677,315.37

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินโครงการพัฒนาเศรษฐกิจระดับชุมชน	587,627.37
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว ครูผู้ดูแลเด็ก	88,428.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด เงินอุดหนุนจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จ บำนาญ)	1,260.00
รวม	677,315.37

องค์การบริหารส่วนตำบลสะพุง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,686,552.42
รวม	1,686,552.42

องค์การบริหารส่วนตำบลละพุง
รายงานการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร
(ประกอบรายงานสถานะการเงินประจำวัน)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เลขบัญชี	ประเภทบัญชี	ยอดยกมา	ฝาก (รับ)	โอน (ถอน)	ยอดคงเหลือ
01-839-2-92785-2	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
020126730983	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
050951980890	ออมทรัพย์	1,041,105.78	0.00	0.00	1,041,105.78
06-4801-20-198089-1	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
312-0-01773-6	ออมทรัพย์	0.00	0.00	0.00	0.00
312-0-37402-4	ออมทรัพย์	1,198,364.41	0.00	25,800.00	1,172,564.41
839-2-51703-9	ออมทรัพย์	13,302,303.13	1,175,877.26	652,933.06	13,825,247.33
839-2-60555-7	ออมทรัพย์	681,552.42	0.00	55,000.00	626,552.42
06-4801-20-000256-7	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
311-6-05382-0	กระแสรายวัน	1,135,707.16	0.00	1,135,707.16	0.00
312-6-02013-5	กระแสรายวัน	0.00	0.00	0.00	0.00
839-5-00006-1	กระแสรายวัน	0.00	598,533.06	598,533.06	0.00
รวม		17,359,032.90	1,774,410.32	2,467,973.28	16,665,469.94