



บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๕๔๔๐๔/

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบกับข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๕ ประกอบด้วย

๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินกู้
๗. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
๘. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
๙. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
๑๐. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมเงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางพรหมภัสสร เหลืองชัยพร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวศรียรัตน์ แสงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วณิชกุลพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	48,955,238.49	48,841,891.00	(113,347.49)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,290,097.94	1,449,998.43	159,900.49
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	-	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	95,390.00	-	(95,390.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,214.76	-	(31,214.76)
ที่ดิน	3,968,000.00	3,968,000.00	-
อาคาร	21,444,481.67	21,444,481.67	-
รถ	1,717,066.76	1,777,866.76	60,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	129,498,595.49	129,498,595.49	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,256,000.00	5,256,000.00
รวมสินทรัพย์	207,000,085.11	212,236,833.35	5,236,748.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238,827.79	43,930.43	(194,897.36)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	82,150.00	51,050.00	(31,100.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	438,181.76	478,704.36	40,522.60
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,635,239.21	1,635,239.21	-
เงินประกัน - ระยะยาว	36,050.00	36,050.00	-
รวมหนี้สิน	2,430,448.76	2,244,974.00	(185,474.76)
เงินสะสม	187,299,735.32	188,378,935.32	1,079,200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,269,901.03	16,194,901.03	(1,075,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,418,023.00	5,418,023.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	207,000,085.11	212,236,833.35	5,236,748.24

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วณิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เคหะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานบ กลาง 00410	รวม	
รายจ่าย																
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	27,575,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,608,814.60	6,608,814.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินงบประมาณ	2,328,120.00	582,030.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	582,030.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,346,300.00	1,804,483.00	-	558,600.00	-	-	-	-	-	150,210.00	-	-	-	2,513,293.00
																24,200.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,295,000.00	24,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,411,944.00	227,502.26	-	278,925.00	-	290,370.00	3,000.00	106,392.00	54,152.58	-	-	-	-	960,341.84
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,308,636.00	177,503.80	-	343,454.40	-	40,000.00	-	-	26,026.00	-	-	-	-	586,984.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,383,000.00	258,391.75	-	40,829.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	299,220.98
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,694,200.00	60,800.00	-	-	-	-	-	-	8,900.00	-	-	-	-	69,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,454,800.00	-	-	-	-	-	-	-	844,000.00	-	-	-	-	844,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,902,800.00	30,000.00	-	1,066,450.00	-	20,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	-	1,296,450.00
		รวม	74,700,000.00	3,164,910.81	-	2,288,258.63	-	20,000.00	330,370.00	3,000.00	286,392.00	1,083,288.58	-	6,608,814.60	13,785,034.62	

Handwritten signature