



## บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๗๔๙๐๔/

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบกับ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ไตรมาสที่หนึ่ง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ 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

  
(นางสาวศิริรัตน์ แสงทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางพรหมภัสสร เหลืองชัยพร)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

  
(นายอนุสรณ์ วณิชกุลพิทักษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

  
(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

## องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 3 เมษายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 4 เมษายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	48,955,238.49	49,321,951.05	366,712.56
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,290,097.94	1,138,130.45	(151,967.49)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	5,140.00	5,140.00
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	-
อุปกรณ์	1,717,066.76	1,837,966.76	120,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	129,498,595.49	129,498,595.49	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	19,250,000.00	19,250,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>207,000,085.11</b>	<b>226,464,265.42</b>	<b>19,464,180.31</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	340,500.00	340,500.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	238,827.79	292,601.73	53,773.94
เงินประกัน	82,150.00	23,900.00	(58,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	438,181.76	450,953.53	12,771.77
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,635,239.21	1,736,391.28	101,152.07
เงินประกัน - ระยะยาว	36,050.00	52,250.00	16,200.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,430,448.76</b>	<b>2,896,596.54</b>	<b>466,147.78</b>
เงินสะสม	187,299,735.32	188,378,381.06	1,078,645.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,269,901.03	16,194,803.22	(1,075,097.81)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,994,484.60	18,994,484.60
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>207,000,085.11</b>	<b>226,464,265.42</b>	<b>19,464,180.31</b>

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วณิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานคณะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
<b>รายจ่าย</b>															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	27,575,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,330,225.40	13,330,225.40
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,328,120.00	1,164,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,164,060.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,326,300.00	3,627,058.00	-	1,117,200.00	-	-	-	-	-	300,420.00	-	-	5,044,678.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,295,000.00	24,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,431,944.00	504,030.80	27,580.00	675,069.00	78,150.00	-	518,362.00	350,050.00	106,392.00	77,292.58	-	-	2,336,926.38
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	40,000.00	-	-	-	-	-	-	40,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,308,636.00	379,513.80	-	1,151,211.00	-	-	96,000.00	-	-	26,026.00	-	-	1,652,750.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,383,000.00	1,035,157.04	-	75,462.16	-	-	-	-	-	-	-	-	1,110,619.20
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,694,200.00	120,900.00	-	31,500.00	-	-	-	-	-	8,900.00	-	-	161,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,454,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,267,000.00	-	-	2,267,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,902,800.00	30,000.00	-	2,155,426.00	-	25,000.00	-	-	180,000.00	-	-	-	2,390,426.00
		รวม	74,700,000.00	6,884,919.84	27,580.00	5,205,868.16	78,150.00	65,000.00	614,362.00	350,050.00	286,392.00	2,679,638.58	-	13,330,225.40	29,522,185.78