

บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๕๔๔๐๔/

วันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาส ๔)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

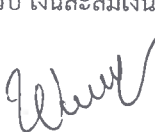
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประกอบกับ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส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

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่สี่ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน 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


(นางสาวศรียัตน์ แสงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพรหมภัสสร เหลืองชัยพร)
นักวิชาการเงินและบัญชี


(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม


(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,332,959.35	48,955,238.49	21,622,279.14
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,240,350.28	1,290,097.94	49,747.66
เงินลงทุนระยะสั้น	26,175,423.27	-	(26,175,423.27)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	86,924.50	95,390.00	8,465.50
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,251.16	31,214.76	7,963.60
ที่ดิน	3,968,000.00	3,968,000.00	-
รวม	22,760,116.21	21,444,481.67	(1,315,634.54)
ครุภัณฑ์	2,562,980.25	1,717,066.76	(845,913.49)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	85,214,002.07	129,498,595.49	44,284,593.42
รวมสินทรัพย์	169,364,007.09	207,000,085.11	37,636,078.02
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,869.65	238,827.79	138,958.14
เงินประกัน	134,635.00	82,150.00	(52,485.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	397,935.10	438,181.76	40,246.66
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,633,147.55	1,635,239.21	2,091.66
เงินประกัน - ระยะยาว	45,000.00	36,050.00	(8,950.00)
รวมหนี้สิน	2,310,587.30	2,430,448.76	119,861.46
เงินสะสม	145,079,241.20	187,304,726.24	42,225,485.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,974,178.59	17,270,781.78	(4,703,396.81)
ผลของการดำเนินงานไตรมาส	-	(5,871.67)	(5,871.67)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	169,364,007.09	207,000,085.11	37,636,078.02

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน สังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงาน เกษตร และชุมชน 00240	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รวมจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	28,343,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,792,377.00	25,792,377.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,111,940.00	1,884,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,884,048.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,101,240.00	6,712,201.00	-	2,168,160.00	-	-	583,440.00	-	-	-	-	-	9,463,801.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,851,000.00	467,438.00	-	-	-	-	310,400.00	-	-	-	-	-	777,838.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	5,705,579.00	1,445,386.51	93,230.00	1,372,324.00	132,980.00	18,915.00	1,290,829.20	-	-	-	11,480.00	-	4,365,144.71
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	363,607.91	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,758,120.00	735,427.50	-	2,198,420.80	-	-	363,820.55	-	-	-	-	-	3,297,668.85
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,343,000.00	1,546,350.46	-	61,823.38	-	-	-	-	-	-	-	-	1,608,173.84
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	347,000.00	44,500.00	-	240,790.00	-	-	61,000.00	-	-	-	-	-	346,290.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,425,700.00	269,700.00	-	463,000.00	-	-	-	-	-	8,670,000.00	-	-	9,402,700.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,515,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,513,400.00	30,000.00	-	3,920,289.00	-	25,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	4,005,289.00
รวม			69,500,000.00	13,135,051.47	93,230.00	10,424,807.18	496,587.91	43,915.00	2,609,489.75	-	30,000.00	17,185,000.00	11,480.00	25,792,377.00	69,821,938.31

(Handwritten signature)

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
<u>รายจ่าย</u>			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,284,000.00	10,284,000.00
	รวม	10,284,000.00	10,284,000.00

Wuu

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	9,191,800.00	9,191,800.00
	รวม	9,191,800.00	9,191,800.00

Handwritten signature