



บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๕๔๔๐๔/

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓)

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 ไตรมาสที่สาม งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน 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)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นายอนสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม


ทราบ

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,332,959.35	27,004,553.80	(328,405.55)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,240,350.28	1,207,444.21	(32,906.07)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,175,423.27	26,216,210.76	40,787.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	86,924.50	51,980.00	(34,944.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	23,251.16	-	(23,251.16)
ที่ดิน	3,968,000.00	3,968,000.00	-
อาคาร	22,760,116.21	22,175,314.70	(584,801.51)
รถจักรยานยนต์	2,562,980.25	2,991,857.47	428,877.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	85,214,002.07	85,181,879.33	(32,122.74)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	52,773,800.00	52,773,800.00
รวมสินทรัพย์	169,364,007.09	221,571,040.27	52,207,033.18
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	143,010.00	143,010.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,869.65	50,885.29	(48,984.36)
รายได้รับล่วงหน้า	-	240,000.00	240,000.00
เงินประกัน	134,635.00	97,100.00	(37,535.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	397,935.10	415,918.40	17,983.30
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,633,147.55	1,634,739.21	1,591.66
เงินประกัน - ระยะยาว	45,000.00	69,900.00	24,900.00
รวมหนี้สิน	2,310,587.30	2,651,552.90	340,965.60
เงินสะสม	145,079,241.20	146,338,608.17	1,259,366.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,974,178.59	20,410,878.59	(1,563,300.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	52,170,000.61	52,170,000.61
รวมหนี้สินและเงินสะสม	169,364,007.09	221,571,040.27	52,207,033.18

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ตามเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410	รวม	
รวมเข้า																
งบกลาง		เงินงบประมาณ	28,343,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,911,357.20	17,911,357.20	
งบกลาง		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,191,940.00	1,302,018.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,302,018.00	
งบกลาง		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,196,240.00	5,002,200.00	-	1,622,520.00	-	-	-	-	-	-	-	-	7,061,610.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,766,000.00	467,438.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	467,438.00	
		เงินงบประมาณ	6,104,579.00	1,086,066.90	93,230.00	1,099,229.00	38,480.00	-	792,991.20	-	-	-	-	-	3,109,997.10	
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-	168,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	168,000.00
		ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,778,120.00	524,683.50	-	1,086,260.40	-	267,183.55	-	-	-	-	-	-	1,878,127.45
งบลงทุน	ค่าอาหารแป๊ก	เงินงบประมาณ	2,333,000.00	869,202.22	-	33,436.11	-	-	-	-	-	-	-	-	902,638.33	
		ค่าจุกินท์	เงินงบประมาณ	347,000.00	29,500.00	-	240,790.00	-	61,000.00	-	-	-	-	-	-	331,290.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	8,926,700.00	269,700.00	-	463,000.00	-	-	-	-	-	8,172,000.00	-	-	8,904,700.00
		เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	8,515,000.00	-	-	-	8,515,000.00	
ค่าใช้จ่ายด้าน การฝึกอบรม-ใน ประเทศ	ค่าวัสดุเข้าไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือตาม มาตรการของรัฐ	ค่าจ้างเหมา บริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบ เงิน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,513,400.00	30,000.00	-	2,933,205.00	-	25,000.00	-	-	30,000.00	-	-	-	3,018,205.00	
		รวม	69,500,000.00	9,580,808.62	93,230.00	7,478,440.51	206,480.00	25,000.00	1,558,064.75	-	30,000.00	16,687,000.00	-	17,911,357.20	53,570,381.08	

(Handwritten signature)