



บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๕๔๔๐๔/

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหนองกุ่ม

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 จึงได้จัดทำงบทแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๖ ประกอบด้วย

๑. งบทแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
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

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)
นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	58,587,333.26	53,733,405.42	(4,853,927.84)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,307,712.79	1,404,670.40	96,957.61
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	30,904.00	-	(30,904.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,277.64	-	(32,277.64)
ที่ดิน	3,968,000.00	3,968,000.00	-
อาคาร	20,421,578.03	20,541,078.03	119,500.00
ครุภัณฑ์	958,515.53	3,450,515.53	2,492,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	137,829,569.99	150,399,569.99	12,570,000.00
รวมสินทรัพย์	223,135,891.24	233,497,239.37	10,361,348.13
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	108,000.00	108,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	381,634.51	153,654.93	(227,979.58)
รายได้รับล่วงหน้า	40,000.00	20,203.00	(19,797.00)
เงินประกัน	46,950.00	35,800.00	(11,150.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	427,030.02	486,247.00	59,216.98
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,639,937.77	1,640,437.77	500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	40,550.00	40,550.00	-
รวมหนี้สิน	2,576,102.30	2,484,892.70	(91,209.60)
เงินสะสม	201,966,995.02	220,594,604.58	18,627,609.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,592,793.92	-	(18,592,793.92)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,417,742.09	10,417,742.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	223,135,891.24	233,497,239.37	10,361,348.13

(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,486,500.00	3,486,500.00
	รวม	3,486,500.00	3,486,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและประมง 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	28,538,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,585,640.60	6,585,640.60
งบกลาง	งบกลาง	เงินเคอ (ฝ่ายการเมือง)	3,366,720.00	839,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	839,952.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินเคอ (ฝ่ายประจำ)	13,090,120.00	1,860,435.00	-	600,630.00	-	-	-	-	-	155,640.00	-	-	2,616,705.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,499,000.00	49,200.00	-	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	51,800.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	8,104,550.00	241,807.63	-	491,166.00	-	72,000.00	240.00	219,990.00	21,330.00	4,175.00	-	-	1,050,708.63
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	3,355,000.00	109,734.00	-	432,516.00	-	28,000.00	-	-	11,651.00	-	-	-	581,901.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,355,000.00	579,203.98	-	37,668.25	-	-	-	-	-	-	-	-	616,872.23
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	340,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,817,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,873,200.00	35,000.00	-	1,186,700.00	-	20,000.00	-	-	230,000.00	-	-	6,585,640.60	1,471,700.00
		รวม	78,400,000.00	3,715,332.61	-	2,751,280.25	-	20,000.00	100,000.00	240.00	449,990.00	188,621.00	4,175.00	6,585,640.60	13,815,279.46