



บันทึกข้อความ

ส่วนราช กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ กจ ๗๔๙๐๔/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนต่าบลหนองกุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๗ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS)


การจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหมวด๑๑ ประกอบกับ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส

ดังนั้น เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบฯ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่สอง งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ 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


(นางสาวศรีรัตน์ แสงทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพรหมภัสสร เหลืองชัยพร)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม


(นายรัชชัย อินทร์ประเสริฐ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	58,587,333.26	61,090,419.61	2,503,086.35
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,307,712.79	1,279,784.80	(27,927.99)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	30,904.00	-	(30,904.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	32,277.64	-	(32,277.64)
เงินลงทุนระยะยาว	-	688,482.61	688,482.61
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	3,568,515.53	2,610,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	137,829,569.99	156,093,569.99	18,264,000.00
รวมสินทรัพย์	223,135,891.24	247,229,850.57	24,093,959.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	196,270.25	196,270.25
เจ้าหนี้อื่น	-	1,284.00	1,284.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	381,634.51	34,620.76	(347,013.75)
รายได้รับล่วงหน้า	40,000.00	686,381.00	646,381.00
เงินประกัน	46,950.00	35,800.00	(11,150.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	600.05	600.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	427,030.02	439,351.00	12,320.98
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,639,937.77	1,641,437.77	1,500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	40,550.00	59,750.00	19,200.00
รวมหนี้สิน	2,576,102.30	3,095,494.83	519,392.53
เงินสะสม	201,966,995.02	220,594,604.58	18,627,609.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,592,793.92	-	(18,592,793.92)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	23,539,751.16	23,539,751.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	223,135,891.24	247,229,850.57	24,093,959.33

(นางสาวตรีรัตน์ แสงทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสรณ์ วนิชกุลพิทักษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

(นายธงชัย อินทร์ประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,078,500.00	7,078,500.00
	รวม	7,078,500.00	7,078,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุ่ม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2567

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะ และวัฒนธรรม 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	28,538,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,803,016.40	12,803,016.40
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,366,720.00	1,681,632.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,681,632.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,090,120.00	3,720,870.00	-	1,201,260.00	-	-	-	-	-	354,520.00	-	-	5,276,650.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,499,000.00	49,200.00	5,600.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	57,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	8,054,550.00	553,505.71	-	1,174,369.00	59,760.00	70,750.00	312,349.00	218,360.00	219,990.00	75,247.92	39,511.00	-	2,723,842.63
		เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,465,110.00	239,466.00	-	1,130,395.20	-	-	210,349.00	-	-	27,701.00	-	-	1,607,911.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	3,355,000.00	1,420,049.57	-	70,119.37	-	-	-	-	-	-	-	-	1,490,168.94
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	340,000.00	7,990.00	-	-	118,000.00	-	-	-	-	7,990.00	-	-	133,980.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	9,817,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,796,000.00	-	-	2,796,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	5,873,200.00	35,000.00	-	-	-	25,000.00	-	-	230,000.00	-	-	-	2,563,177.00
		รวม	78,400,000.00	7,707,713.28	5,600.00	5,851,920.57	213,760.00	95,750.00	522,698.00	218,360.00	449,990.00	3,261,458.92	39,511.00	12,803,016.40	31,169,778.17