



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง (กองคลัง)

ที่ กจ ๗๕๓๐๑ / ๘๐๗

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ และข้อที่ ๑๐๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนาบแสดงผลฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง(กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

(นางวาริสรา แยมศิริ)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวมินา ไต๊ะเถื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพญา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
- เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

(นางพญา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ทราบ / ลงนาม

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>85,733,616.85</u>	<u>81,744,514.04</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	53,698,339.03	51,063,378.33
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	43,955.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	620,000.00	460,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>54,362,294.03</u>	<u>51,523,378.33</u>
รวมสินทรัพย์		<u>54,362,294.03</u>	<u>51,523,378.33</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>85,733,616.85</u>	<u>81,744,514.04</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	3,906,068.88	5,943,740.00
เงินรับฝาก	7	3,066,398.71	2,984,093.49
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,972,467.59</u>	<u>8,927,833.49</u>
รวมหนี้สิน		<u>6,972,467.59</u>	<u>8,927,833.49</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	29,696,814.26	25,757,526.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	17,693,012.18	16,838,018.39
รวมเงินสะสม		<u>47,389,826.44</u>	<u>42,595,544.84</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>54,362,294.03</u>	<u>51,523,378.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางเพีย นินนายชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.หลุมรั้ง

(นางเพีย นินนายชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชแทนปลัด
อบต.หลุมรั้ง

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร	อาคารสำนักงาน	18,173,181.82	รายได้	57,621,358.00	57,844,458.00
	อาคารเพื่อการพักอาศัย	899,000.00	เงินสะสม	8,807,681.82	8,790,181.82
	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,562,043.81	เงินจากผู้ถือหุ้น	-	34,000.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	19,304,577.03	15,075,874.22
สิ่งปลูกสร้าง	7,868,058.00	7,183,058.00	รวม	85,733,616.85	81,744,514.04
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,161,070.00	2,789,270.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,963,000.00	6,963,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,496,000.00	1,541,000.00			
ครุภัณฑ์โคมธรรมชาติและแม่พิมพ์	756,700.00	772,500.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	42,600.00	42,600.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	156,500.00	156,500.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	222,650.00	205,150.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	715,090.00	811,490.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	593,658.00	593,658.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	378,930.00	378,930.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	360,500.00	360,500.00			
ครุภัณฑ์สนาม	148,800.00	193,800.00			
ครุภัณฑ์อื่น	178,530.00	178,530.00			

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 บมทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์不動產สิ่งพื้นฐาน	41,057,305.22	38,913,265.22
สินทรัพย์不動產สิ่งพื้นฐานอื่น	85,733,616.85	81,744,514.04
รวม		

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 7430078400	2,304,197.70	2,603,361.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ(3เดือน) เลขที่ 4444098483	38,514,951.62	38,218,697.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4442178518	11,771,438.15	8,977,707.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 4442248422	1,107,751.56	1,263,612.34
รวม	<u>53,698,339.03</u>	<u>51,063,378.33</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหล่มรัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินเบี้ยความพิการ เหลือจ่าย ปี2563	1,600.00	-
	เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เหลือจ่าย ปี2563	700.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	1,080.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	120.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าหนังสือเรียน)	840.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(ค่าอุปกรณ์การเรียน)	840.00	-
	ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับ ประถมศึกษา)	16,000.00	-
	ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็ก ปฐมวัย)	10,800.00	-
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำหรับอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย)	4,311.00	-
	ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ(สำหรับอาหารเสริม (นม) ระดับ ประถมศึกษา)	7,664.00	-
	รวม	43,955.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเรียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	฿ 2563		฿ 2562	20,771,563.67
เงินสะสม 1 ตุลาคม				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,699,958.60		5,954,988.35	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	854,993.79		893,248.25	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,844,964.81		5,061,740.10
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		540,823.00		100,222.68
หัก จำขาดเงินสะสม		1,446,500.00		176,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	29,696,814.26		3,939,287.81	4,985,962.78
	฿ 2563			฿ 2562
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย				
1. ทุนในโรงพยาบาลรักษาติดมดลูก				
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.				
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ				
4. เงินฝากกองงานอื่นๆ				
5. อุดหนุนต่างๆ				
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ				
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		29,696,814.26		25,757,526.45
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		29,696,814.26		25,757,526.45
	฿ 2563			฿ 2562
	0.00			0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

