



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง (กองคลัง)

ที่ กจ ๗๕๓๐๑ / ๕๖๐

วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔)

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐, ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง(กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

(นางวิรสรา แยมศิริ)

นักวิชาการคลัง

(นางสาวมินา โต๊ะเถื่อน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพญา นินายชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

- เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

ทราบ / ลงนาม

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 3 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>84,170,994.85</u>	<u>85,733,616.85</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	58,232,037.20	53,698,339.03
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	43,955.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	<u>615,000.00</u>	<u>620,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>58,847,037.20</u>	<u>54,362,294.03</u>
รวมสินทรัพย์		<u>58,847,037.20</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 3 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>84,170,994.85</u>	<u>84,457,616.85</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	-	3,906,068.88
เงินรับฝาก	7	<u>3,188,631.61</u>	<u>3,066,398.71</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,188,631.61</u>	<u>6,972,467.59</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,188,631.61</u>	<u>6,972,467.59</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	27,890,722.26	29,696,814.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	17,693,012.18	17,693,012.18
รวมเงินสะสม		<u>45,583,734.44</u>	<u>47,389,826.44</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>48,772,366.05</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้



(นางพเยาว์ นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง



(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2564	2563	ชื่อ	จำนวนเงิน	
				2564	2563
อาคาร					
- อาคารสำนักงาน (อาคาร.สนง./ห้องน้ำห้องส้วม)	18,173,181.82	17,940,181.82	- รายได้	56,811,276.00	57,844,458.00
- อาคารเพื่อการพักอาศัย (บ้านพักพนักงาน)	899,000.00	899,000.00	- เงินสะสม	8,807,681.82	8,790,181.82
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น (โรงจอดรถ/อาคารศูนย์การเรียนรู้/อาคารเก็บพืชผลการเกษตร)	2,607,043.81	1,822,081.00	- เงินผู้อุทิศให้	15,000.00	34,000.00
- ส่วนปรับปรุงอาคาร	100,000.00	-	- รับโอน (จากหน่วยงานอื่นๆ)	18,537,037.03	15,075,874.22
สิ่งปลูกสร้าง (ศาลาเอนกประสงค์/ศาลาอ่านหนังสือ/ศาลาพักผ่อน/หอกระจายข่าว)					
- สิ่งปลูกสร้าง	9,458,058.00	7,183,058.00			
ครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,161,070.00	2,789,270.00			
- ครุภัณฑ์การศึกษา	415,630.00	593,658.00			
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,963,000.00	6,963,000.00			
- ครุภัณฑ์การเกษตร	42,600.00	42,600.00			
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,408,000.00	1,541,000.00			
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	756,700.00	772,500.00			
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	222,650.00	205,150.00			
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	378,930.00	378,930.00			
- ครุภัณฑ์กีฬา	447,000.00	360,500.00			
- ครุภัณฑ์สำรวจ	156,500.00	156,500.00			
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	705,090.00	811,490.00			
- ครุภัณฑ์สนาม	114,800.00	193,800.00			
- ครุภัณฑ์อื่น (อื่นๆ+ดับเพลิง)	161,130.00	178,530.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (ถังเก็บน้ำ+ฝาคบ/ถังกรองน้ำ/ระบบประปา/ปรับปรุงประปา/บ่อบาดาล/ข.ขยะ)					
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	38,000,611.22	38,913,265.22			
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	84,170,994.85	81,744,514.04		84,170,994.85	81,744,514.04

คำอธิบาย

- ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น
- ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 3 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

		2564	2563
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพฯ		
	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-07840-0	7,637,447.96	2,304,197.70
	ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4217851-8	10,850,190.68	11,771,438.15
	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4224842-2	1,114,266.95	1,107,751.56
	ประเภทประจำ เลขที่ 304-4-4409848-3	38,630,131.61	38,514,951.62
	รวม	<u>58,232,037.20</u>	<u>53,698,339.03</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 3 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 มิถุนายน 2564)

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

หน่วย : บาท

	2564	2563
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	29,696,814.26	25,757,526.45
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	5,699,958.60
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%	-	854,993.79
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	4,844,964.81
รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายข้ามปี	189,908.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	540,823.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,996,000.00)	(1,446,500.00)
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2564	<u>27,890,722.26</u>	<u>3,939,287.81</u>
	2564	2563
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย	27,890,722.26	29,696,814.26
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>27,890,722.26</u>	<u>29,696,814.26</u>
	2564	2563
	2,199,000.00	-

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากเงินรายรับ
 ไตรมาส 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ/พรรค การเมือง	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	ภารกิจจากงาน ส่งภายใน	ภารกิจงาน การศึกษ	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรกรรมชน	สร้างงาน เพิ่มซึ่ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การค้า	งบกลาง
รวมจ่าย		17,778,303.00	-	17,778,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,317,362.00
งบกลาง		17,778,303.00	-	17,778,303.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,317,362.00
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)		3,872,760.00	-	3,872,760.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)		11,468,100.00	-	11,468,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		1,565,188.00	-	1,565,188.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		4,357,660.00	-	4,357,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		3,247,879.00	-	3,247,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ (อุดหนุนรัฐวิสาหกิจ)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค		470,000.00	-	470,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)		250,000.00	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 2)		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)		8,062,110.00	-	8,062,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ		20,000.00	-	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		3,666,000.00	-	3,666,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย		54,758,000.00	31,314,887.73	86,072,887.73	8,721,029.91	39,960.00	5,735,151.20	84,000.00	806,735.21	368,692.35	-	30,000.00	2,407,965.06	13,317,362.00
รวม		54,758,000.00	31,314,887.73	86,072,887.73	8,721,029.91	39,960.00	5,735,151.20	84,000.00	806,735.21	368,692.35	-	30,000.00	2,407,965.06	13,317,362.00
รวมภาคีการ		1,973,400.00	491,090.71	2,464,490.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต		353,900.00	233,482.99	587,382.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากรัฐสิทธิ		393,500.00	138,377.54	531,877.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		126,200.00	99,710.00	225,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจัดสรร		24,129,000.00	18,234,883.89	42,363,883.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		27,782,000.00	22,043,273.75	49,825,273.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ/พรรค การเมือง		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ		54,758,000.00	41,240,818.88	95,998,818.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		54,758,000.00	41,240,818.88	95,998,818.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

นายแพทย์ ภิรมย์ (นางพญา ภิรมย์ชอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ (นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

นายอภิสิทธิ์ รัตนสุวรรณชัย (นายอภิสิทธิ์ รัตนสุวรรณชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง
 งบประมาณ 3/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย จากเงินงบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	งานบริหาร ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศและชุมชน	สำนักงาน ทั่วไป	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
รวมจ่าย		16,398,303.00	13,317,362.00	13,317,362.00	-	13,317,362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,317,362.00
งบกลาง		3,872,760.00	2,955,202.00	2,955,202.00	-	2,955,202.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		11,468,100.00	7,615,428.00	7,615,428.00	-	7,615,428.00	4,451,721.00	-	1,620,867.00	-	697,560.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		1,565,188.00	45,402.00	45,402.00	-	45,402.00	32,802.00	-	328,600.00	-	12,600.00	-	-	-	-	845,280.00
ค่าจ้าง		5,737,660.00	1,142,972.83	1,142,972.83	-	1,142,972.83	634,401.36	-	328,600.00	-	40,019.41	-	-	-	-	15,992.06
ค่าวัสดุ (อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)		3,247,879.00	1,573,768.70	1,573,768.70	-	1,573,768.70	375,151.35	-	1,033,676.20	-	31,555.80	-	-	-	-	18,693.00
ค่าวัสดุอุปโภค		470,000.00	241,752.20	241,752.20	-	241,752.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุบริโภค (หมายเหตุ 1)		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุบริโภค (หมายเหตุ 1) (เฉพาะกิจ)		-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุบริโภค (หมายเหตุ 2)		8,062,110.00	1,782,000.00	1,782,000.00	-	1,782,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,524,000.00
รายจ่ายอื่น ๆ		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		3,666,000.00	2,641,000.00	2,641,000.00	-	2,641,000.00	30,000.00	-	2,556,000.00	-	25,000.00	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย		54,758,000.00	31,314,887.73	31,510,895.73	1,996,000.00	33,506,895.73	8,721,029.91	39,960.00	5,735,151.20	84,000.00	806,735.21	368,692.35	-	30,000.00	4,403,965.06	13,317,362.00
รวมเงิน																
หมวดค่าอาหาร		1,973,400.00	491,090.71	491,090.71	-	491,090.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าบริการและใบอนุญาต		353,900.00	233,482.99	233,482.99	-	233,482.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเช่าสิ่งปลูกสร้างที่ดิน		393,500.00	138,377.54	138,377.54	-	138,377.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเช่าที่ดินติดที่ดิน		126,200.00	99,710.00	99,710.00	-	99,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเช่าที่ดิน		24,129,000.00	18,234,883.89	18,234,883.89	-	18,234,883.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเช่าที่ดิน		27,782,000.00	22,043,273.75	22,043,273.75	-	22,043,273.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนที่รัฐระบุวัตถุประสงค์		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ		-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ		54,758,000.00	41,240,818.88	41,436,826.88	-	41,436,826.88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับเงินอุดหนุนรายจ่าย				9,925,931.15												

(นางพนพา นิมาชชอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(นายอิทธิพงษ์ รัตนสุวรรณชาติ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง