



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง (กองคลัง)

ที่ กจ ๗๕๓๐๑ / ๑๙

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - ธันวาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑, ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและ งบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง(กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑/๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

(นางวริศรา แยมศิริ)

นักวิชาการคลัง

(นางสาวมินา โต๊ะเถื่อน)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

- เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

(นางพญา นินายชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ / ลงนาม

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>85,355,576.85</u>	<u>85,733,616.85</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	53,664,447.39	53,698,339.03
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	43,955.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	<u>515,000.00</u>	<u>620,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>54,179,447.39</u>	<u>54,362,294.03</u>
รวมสินทรัพย์		<u>54,179,447.39</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน


สำหรับไตรมาส 1 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>85,355,576.85</u>	<u>84,457,616.85</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	-	3,906,068.88
เงินรับฝาก	7	<u>2,984,518.43</u>	<u>3,066,398.71</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,984,518.43</u>	<u>6,972,467.59</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,984,518.43</u>	<u>6,972,467.59</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	29,886,722.26	29,696,814.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	17,693,012.18	17,693,012.18
รวมเงินสะสม		<u>47,579,734.44</u>	<u>47,389,826.44</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>50,564,252.87</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้


.....
(นางสาวมินา โต๊ะเถื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


.....
(นางพญา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ปีงบประมาณ 2564 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	2564	2563	ชื่อ	จำนวนเงิน
				2564 2563
อาคาร				
- อาคารสำนักงาน (อาคาร.สนง./ห้องน้ำที่	18,173,181.82	17,940,181.82	- รายได้	58,019,358.00 57,844,458.00
- อาคารเพื่อการพักอาศัย (บ้านพักพนักงาน	899,000.00	899,000.00	- เงินสะสม	8,807,681.82 8,790,181.82
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,562,043.81	1,822,081.00	- เงินผู้อุทิศให้	15,000.00 34,000.00
(โรงจอดรถ/อาคารศูนย์การเรียนรู้/อาคารเก็บพืชผลการเกษตร)			- รับโอน (จากหน่วยงานอื่นๆ)	18,513,537.03 15,075,874.22
- ส่วนปรับปรุงอาคาร	100,000.00	-		
สิ่งปลูกสร้าง (ศาลาเอนกประสงค์/ศาลาอ่านหนังสือ/ศาลาพักผ่อน/หอกระจายข่าว)				
- สิ่งปลูกสร้าง	9,519,058.00	7,183,058.00		
ครุภัณฑ์				
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,161,070.00	2,789,270.00		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	593,658.00	593,658.00		
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	6,963,000.00	6,963,000.00		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	42,600.00	42,600.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,496,000.00	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	360,500.00	360,500.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	156,500.00	156,500.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	730,090.00	811,490.00		
- ครุภัณฑ์สนาม	148,800.00	193,800.00		
- ครุภัณฑ์อื่น (อื่นๆ+ดับเพลิง)	178,530.00	178,530.00		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (ถังเก็บน้ำ+ฝาคบรอบ/ถังกรองน้ำ/ระบบประปา/ปรับปรุงประปา/บ่อบาดาล/ธ.ขยะ)				
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	38,913,265.22	38,913,265.22		
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	85,355,576.85	81,744,514.04		85,355,576.85 81,744,514.04

คำอธิบาย

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

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับไตรมาส 1 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2564	2563
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-07840-0	5,678,292.18	2,304,197.70
ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4217851-8	8,219,727.97	11,771,438.15
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4224842-2	1,212,751.56	1,107,751.56
ประเภทประจำ เลขที่ 304-4-4409848-3	38,553,675.68	38,514,951.62
รวม	<u>53,664,447.39</u>	<u>53,698,339.03</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรัง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 1 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563)

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

หน่วย : บาท

	2564	2563
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	5,699,958.60
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%	-	854,993.79
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	4,844,964.81
ลบ รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายข้ามปี	189,908.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	540,823.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	(1,446,500.00)
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2563	29,886,722.26	3,939,287.81

เงินสะสม 31 ธันวาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	2564	2563
	29,886,722.26	29,696,814.26
	<u>29,886,722.26</u>	<u>29,696,814.26</u>

2564 2563

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,019,000.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมpring
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ไตรมาส 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้าง ความ เข้มแข็ง ชุมชน	การ ศานา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบกลาง
รวมจ่าย														
งบกลาง	16,398,303.00	5,619,483.00	-	5,619,483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,619,483.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,872,760.00	967,590.00	-	967,590.00	967,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,468,100.00	2,523,778.00	-	2,523,778.00	1,537,251.00	-	474,847.00	-	230,940.00	-	-	-	280,740.00	-
ค่าตอบแทน	1,565,188.00	9,302.00	-	9,302.00	9,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	5,737,660.00	366,134.42	-	366,134.42	207,934.42	-	120,900.00	-	36,100.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	3,247,879.00	137,042.85	-	137,042.85	128,929.85	-	-	-	924.80	-	-	-	7,188.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	54,692.58	-	54,692.58	54,692.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	8,062,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,666,000.00	852,000.00	-	852,000.00	-	-	852,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	54,758,000.00	10,530,022.85	-	10,530,022.85	2,905,699.85	1,200.00	1,447,747.00	-	267,964.80	-	-	-	287,928.20	5,619,483.00
รายรับ														
หมวดภาษีอากร	1,973,400.00	-	-	1,973,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	353,900.00	96,555.60	-	96,555.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้ทางทรัพย์สิน	393,500.00	39,224.06	-	39,224.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,200.00	49,800.00	-	49,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดวาริฉัตร	24,129,000.00	4,990,377.21	-	4,990,377.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,782,000.00	8,820,520.50	-	8,820,520.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	54,758,000.00	13,996,477.37	-	13,996,477.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,466,454.52
รายรับสูงกว่ารายจ่าย														

(นางสาวมีนา ไชยะธอน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพนา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุธรรมชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมpring

องค์การบริหารส่วนตำบลชุมพวง
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายทางเงินรายรับและเงินสะสม
 ไตรมาส 1/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน รัฐวิสาหกิจ/องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	รวม รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	การศึกษาดูงาน ส่งมอบไป	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและสวัสดิการ	เกษตรและสหกรณ์	สร้างเสริม สุขภาพ ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
รวมจ่าย																
งบกลาง		16,598,303.00	5,619,483.00	5,619,483.00	-	5,619,483.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,619,483.00
เงินอุดหนุน (งบการฝึกอบรม)		3,872,760.00	967,590.00	967,590.00	-	967,590.00	967,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (จ่ายประจำ)		11,468,100.00	2,523,778.00	2,523,778.00	-	2,523,778.00	1,537,251.00	474,847.00	-	-	230,940.00	-	-	-	280,740.00	-
ค่าตอบแทน		1,565,188.00	9,302.00	9,302.00	-	9,302.00	9,302.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		5,737,660.00	366,134.42	366,134.42	-	366,134.42	207,934.42	1,200.00	120,900.00	-	36,100.00	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		3,247,879.00	137,042.85	137,042.85	-	137,042.85	128,929.85	-	-	-	924.80	-	-	-	7,188.20	-
ค่าสาธารณูปโภค		470,000.00	54,692.58	54,692.58	-	54,692.58	54,692.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ/เรือ (รวมประเภท 1)		250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวมประเภท 2)		8,062,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่ายอื่น ๆ		20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		3,666,000.00	852,000.00	852,000.00	-	852,000.00	-	-	852,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย		54,758,000.00	10,530,022.85	10,530,022.85	-	10,530,022.85	2,905,699.85	1,200.00	1,447,747.00	-	267,964.80	-	-	-	287,928.20	5,619,483.00
รวมรับ																
หมวดค่าอาหาร		1,973,400.00	96,555.60	96,555.60	-	96,555.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าอบรมสัมมนา/สัมมนา/ประชุม/ดูงาน		353,900.00	39,224.06	39,224.06	-	39,224.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างค่าเช่ารถ/เรือ		393,500.00	49,800.00	49,800.00	-	49,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าใช้สอย		126,200.00	4,990,377.21	4,990,377.21	-	4,990,377.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเช่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		24,129,000.00	8,820,520.50	8,820,520.50	-	8,820,520.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าจ้างค่าเช่ารถ/เรือ		27,782,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ		54,758,000.00	13,996,477.37	13,996,477.37	-	13,996,477.37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,466,454.52


 (นางสาววิภา ไชยเดือน)
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


 (นางพญา นิมาชอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลชุมพวง