



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง (กองคลัง)

ที่ กจ ๗๕๓๐๑ / ๒๕๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ (มกราคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๓)

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ตามที่ กระทรวงมหาดไทยได้ออกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการส่งเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง(กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาสที่ ๒ เพื่อประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

(นางวิสร่า แยมศิริ)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวมินา โต้ะเถื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพญา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
- เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

(นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

ทราบ / ลงนาม

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองคลังบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>83,929,116.85</u>	<u>81,744,514.04</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	53,031,654.42	51,063,378.33
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	4	<u>620,000.00</u>	<u>460,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>53,651,654.42</u>	<u>51,523,378.33</u>
รวมสินทรัพย์		<u>53,651,654.42</u>	<u>51,523,378.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน


สำหรับไตรมาส 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทุนทรัพย์สิ้น	2	<u>83,929,116.85</u>	<u>81,744,514.04</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	540,823.00	5,943,740.00
เงินรับฝาก	6	<u>3,680,576.88</u>	<u>2,984,093.49</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>4,221,399.88</u>	<u>8,927,833.49</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,221,399.88</u>	<u>8,927,833.49</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	24,328,526.45	25,757,526.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8	16,838,018.39	16,838,018.39
รวมเงินสะสม		<u>41,166,544.84</u>	<u>42,595,544.84</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>45,387,944.72</u>	<u>51,523,378.33</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้



 (นางพญา นินายชอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายเรืองยศ เหมือนจันทร์)
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง



 (นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับไตรมาส 2 /2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2563	2562
เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 713-0-07840-0	1,166,667.55	2,603,361.72
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4217851-8	12,367,369.06	8,977,707.16
ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014-4-4224842-2	1,105,874.83	1,263,612.34
ประเภทประจำ เลขที่ 304-4-4409848-3	38,391,742.98	38,218,697.11
รวม	<u>53,031,654.42</u>	<u>51,063,378.33</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับไตรมาส 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2563	2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
อาคาร					
- อาคารสำนักงาน	17,940,181.82	17,940,181.82	รายได้	55,821,358.00	57,844,458.00
- อาคารเพื่อการพักอาศัย	899,000.00	899,000.00	เงินสะสม	8,790,181.82	8,790,181.82
- อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,562,043.81	1,822,081.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	34,000.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอนจากหน่วยงานอื่น	19,317,577.03	15,075,874.22
- สิ่งปลูกสร้าง	7,411,058.00	7,183,058.00			
ครุภัณฑ์					
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,789,270.00	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	1,541,000.00	1,541,000.00			
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	772,500.00	772,500.00			
- ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	205,150.00	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	847,090.00	811,490.00			
- ครุภัณฑ์สนาม	193,800.00	193,800.00			
- ครุภัณฑ์อื่น	178,530.00	178,530.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	40,094,305.22	38,913,265.22			
รวม	83,929,116.85	81,744,514.04		83,929,116.85	81,744,514.04

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับไตรมาส 2/2563 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 - 31 มีนาคม 2563)

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	2563	2562	หน่วย : บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	25,757,526.45		20,770,362.35
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 15%	-	5,954,988.35	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	(893,248.25)	
รับคืนเงินปีก่อน (เงินเหลือจ่าย)	-	5,061,740.10	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	20,550.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,429,000.00)	80,874.00	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u>24,328,526.45</u>	<u>(176,000.00)</u>	<u>4,987,164.10</u>
			<u>25,757,526.45</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	2563	2562
	<u>24,328,526.45</u>	<u>25,757,526.45</u>
	<u>24,328,526.45</u>	<u>25,757,526.45</u>
	2563	2562
	-	-

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 7

องค์การบริหารส่วนตำบลลุงรั้ง
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ไตรมาส 2/2563 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

หมวด	ประเภทการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สิ่งมรดกสาธารณะ	เทศและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
ขมจ่าย																
งบกลาง	14,720,484.00	7,175,937.00		7,175,937.00	-	7,175,937.00	-									7,175,937.00
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	4,142,520.00	1,935,180.00		1,935,180.00		1,935,180.00									516,285.00	
เงินเดือน ฝ่ายประจำ	11,167,236.00	4,622,595.00		4,622,595.00		4,622,595.00		1,022,340.00								
ค่าตอบแทน	1,285,812.00	42,298.00		42,298.00		42,298.00	36,398.00									
ค่าใช้จ่าย	5,755,567.00	977,279.48		977,279.48		977,279.48	387,383.98	18,000.00	486,285.00	10,440.00			23,650.00		24,420.25	
ค่าวัสดุ	3,593,731.00	1,003,121.30		33,588.00		969,533.30	239,134.60		545,919.50	33,588.00					32,604.80	
ค่าสาธารณูปโภค	450,000.00	146,923.89		146,923.89		146,923.89	146,923.89									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	498,650.00	35,600.00		35,600.00		35,600.00			35,600.00							
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	9,034,000.00	16,000.00		16,000.00		16,000.00									1,429,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00															
เงินอุดหนุน	3,730,000.00	1,821,000.00		1,821,000.00		1,821,000.00	30,000.00	1,736,000.00								
รวมรายจ่าย	54,398,000.00	17,775,934.67	33,588.00	17,742,346.67	1,429,000.00	19,171,346.67	5,416,640.47	18,000.00	3,826,144.50	44,028.00	511,404.65	103,232.00	23,650.00	50,000.00	2,002,310.05	7,175,937.00
ขมรับ																
หมวดภาษีอากร	2,144,000.00	155,472.00		155,472.00		155,472.00										
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	359,500.00	177,453.07		177,453.07		177,453.07										
หมวดรายได้จากรายสินค้า	379,400.00	202,317.36		202,317.36		202,317.36										
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	114,300.00	91,400.00		91,400.00		91,400.00										
หมวดภาษีจัดการ	23,532,800.00	11,810,986.59		11,810,986.59		11,810,986.59										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,868,000.00	13,534,839.35		13,534,839.35		13,534,839.35										
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		33,588.00		33,588.00		33,588.00										
รวมรายรับ	54,398,000.00	25,972,468.37	33,588.00	26,006,056.37		26,006,056.37										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				8,263,709.70												

4