



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง (กองคลัง)

ที่ กจ ๗๕๓๐๑ / ๒๔๗

วันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒ (ตุลาคม ๒๕๖๓ - มีนาคม ๒๕๖๔)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง(กองคลัง) ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน งบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๔ (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว และขอประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนได้ทราบทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในประกาศต่อไป

(นางวริศรา แย้มศิริ)
นักวิชาการคลัง

(นางสาวมินา โต๊ะเถื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
- เพื่อโปรดทราบ / ลงนาม

(นางพญา นินายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

○ทราบ / ลงนาม

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 2 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>85,613,076.85</u>	<u>85,733,616.85</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	55,115,497.30	53,698,339.03
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	43,955.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	<u>515,000.00</u>	<u>620,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>55,630,497.30</u>	<u>54,362,294.03</u>
รวมสินทรัพย์		<u>55,630,497.30</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส 2 /2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564)

	หมายเหตุ	ปี 2564	ปี 2563
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>85,613,076.85</u>	<u>84,457,616.85</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	-	3,906,068.88
เงินรับฝาก	7	<u>3,104,693.49</u>	<u>3,066,398.71</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,104,693.49</u>	<u>6,972,467.59</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,104,693.49</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>48,688,427.93</u>	<u>54,362,294.03</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบรายงานการเงินนี้



 (นางสาวมินา โต๊ะเถื่อน)
 หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี



 (นางพเยา นินายขอบ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณชัย)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับไตรมาส 2/2564 สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2564	2563		2564	2563
อาคาร					
- อาคารสำนักงาน (อาคาร.สนง./ห้องน้ำห้องส้วม)	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 (โรงจอดรถ/อาคารศูนย์การเรียนรู้/อาคารเก็บพืชผลการเกษตร)	2,607,043.81	1,822,081.00	- เงินผู้อุทิศให้	15,000.00	34,000.00
- ส่วนปรับปรุงอาคาร	100,000.00	-	- รับโอน (จากหน่วยงานอื่น)	18,771,037.03	15,075,874.22
สิ่งปลูกสร้าง (ศาลาเอนกประสงค์/ศาลาอ่านหนังสือ/ศาลาพักผ่อน/หอกระจายข่าว)					
- สิ่งปลูกสร้าง	9,645,058.00	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	447,000.00	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+ฝาคบ/ถังกรองน้ำ/ระบบประปา/ปรับปรุงประปา/บ่อบาดาล/ถ.ขยะ)					
- สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	38,913,265.22	38,913,265.22			
รวมทรัพย์สินทั้งสิ้น	85,613,076.85	81,744,514.04		85,613,076.85	81,744,514.04

คำอธิบาย

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

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

				2564	2563
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 713-0-07840-0	6,641,077.79	2,304,197.70
	ธกส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 014-4-4217851-8	8,667,665.94	11,771,438.15
		ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 014-4-4224842-2	1,214,266.95	1,107,751.56
		ประเภทประจำ	เลขที่ 304-4-4409848-3	38,592,486.62	38,514,951.62
		รวม		55,115,497.30	53,698,339.03

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 ลำหรับไตรมาส 2/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 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%	-	<u>854,993.79</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	-	4,844,964.81
รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่ายข้ามปี	189,908.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	-	540,823.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(1,996,000.00)</u>	<u>(1,446,500.00)</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	<u>27,890,722.26</u>	<u>3,939,287.81</u>
		<u>29,696,814.26</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

	2564	2563
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>27,890,722.26</u>	<u>29,696,814.26</u>
	<u>27,890,722.26</u>	<u>29,696,814.26</u>
	2564	2563
	-	-

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ไตรมาส 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	การรักษความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	16,398,303.00	8,980,065.00	-	8,980,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,980,065.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,872,760.00	1,964,932.00	-	1,964,932.00	1,964,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,468,100.00	5,145,868.00	-	5,145,868.00	3,025,081.00	-	1,097,427.00	-	461,880.00	-	-	-	561,480.00	-
ค่าตอบแทน	1,565,188.00	26,602.00	-	26,602.00	22,602.00	-	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,737,660.00	874,897.67	-	874,897.67	484,486.20	18,000.00	238,700.00	84,000.00	40,019.41	-	-	-	9,692.06	-
ค่าวัสดุ	3,247,879.00	771,998.10	-	771,998.10	212,542.05	-	511,858.10	-	11,602.20	23,823.55	-	-	12,172.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	129,172.73	-	129,172.73	129,172.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	250,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	8,062,110.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,666,000.00	1,789,000.00	-	1,789,000.00	30,000.00	-	1,704,000.00	-	25,000.00	-	-	30,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	54,758,000.00	19,709,535.50	-	19,709,535.50	5,868,815.98	18,000.00	3,578,985.10	84,000.00	542,501.61	23,823.55	-	30,000.00	583,344.26	8,980,065.00
รายรับ														
หมวดภาษีอากร	1,973,400.00	241,049.83	-	241,049.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	353,900.00	196,536.83	-	196,536.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	393,500.00	100,732.55	-	100,732.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,200.00	70,250.00	-	70,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีศุลกากร	24,129,000.00	9,883,624.91	-	9,883,624.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,782,000.00	15,983,670.75	-	15,983,670.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	54,758,000.00	26,475,864.87	27,000.00	26,502,864.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				6,793,329.37										

(นางสาวมีนา โต๊ะเถื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพญา นิมาชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมรั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับและเงินสะสม
ไตรมาส 2/2564 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

หน่วย : บาท

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบประมาณ	รวมจ่าย จากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจากเงินสะสม	รวม	งานบริหาร งานทั่วไป	การศึกษา สงฆ์	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและ ประมง	สร้างเสริม สุขภาพ ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	16,398,303.00	8,980,065.00	-	8,980,065.00	-	8,980,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	8,980,065.00
เงินเดือน (จ่ายการเมือง)	3,872,760.00	1,964,932.00	-	1,964,932.00	-	1,964,932.00	1,964,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	11,468,100.00	5,145,868.00	-	5,145,868.00	-	5,145,868.00	3,025,081.00	1,097,427.00	-	461,880.00	-	-	-	561,480.00	-
ค่าตอบแทน	1,565,188.00	26,602.00	-	26,602.00	-	26,602.00	22,602.00	-	-	4,000.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,737,660.00	874,897.67	-	874,897.67	-	874,897.67	484,486.20	238,700.00	84,000.00	40,019.41	-	-	-	9,692.06	-
ค่าวัสดุ	3,247,879.00	771,998.10	-	771,998.10	-	771,998.10	212,542.05	511,858.10	-	11,602.20	23,823.55	-	-	12,172.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	129,172.73	-	129,172.73	-	129,172.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าคงรูป (งบฯ 1)	250,000.00	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (งบฯ 2)	8,062,110.00	-	-	-	-	1,996,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,996,000.00	-
รายจ่ายอื่น ๆ	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,666,000.00	1,789,000.00	-	1,789,000.00	-	1,789,000.00	30,000.00	1,704,000.00	-	25,000.00	-	-	30,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	54,758,000.00	19,682,535.50	27,000.00	19,709,535.50	1,996,000.00	21,705,535.50	5,868,815.98	3,578,985.10	84,000.00	542,501.61	23,823.55	-	30,000.00	2,579,344.26	8,980,065.00
รายรับ															
หมวดภาษีอากร	1,973,400.00	241,049.83	-	241,049.83	-	241,049.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	353,900.00	196,536.83	-	196,536.83	-	196,536.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	393,500.00	100,732.55	-	100,732.55	-	100,732.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	126,200.00	70,250.00	-	70,250.00	-	70,250.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	24,129,000.00	9,883,624.91	-	9,883,624.91	-	9,883,624.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,782,000.00	15,983,670.75	-	15,983,670.75	-	15,983,670.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	27,000.00	27,000.00	-	27,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	54,758,000.00	26,475,864.87	27,000.00	26,502,864.87	6,793,329.37	26,502,864.87	26,502,864.87	3,578,985.10	84,000.00	542,501.61	23,823.55	-	30,000.00	2,579,344.26	8,980,065.00
รายรับสูงกว่ารายจ่าย															

(นางสาวมีนา
โพธิ์เลื่อน)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางพญา นิมายชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอิทธิพัทธ์ รัตนสุวรรณาชัย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี