



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

ที่ มค ๘๒๘๐๑/ ๐๔ วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญญ์สิตา ตั้งศิษฐพงศ์)

อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

- 1/1๕๔๐๓๖๐๓๓.๓๕๓๓

ส.ต.อ.

(วิชัย พันธุ์เชื้อ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

- ทราบ

(นายสงกรานต์ จันทรพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาส ๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๕ โดยกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองท้องถิ่นทราบทุกสามเดือนภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสงกรานต์ จันทร์พล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,032,821.45	13,442,061.50	1,409,240.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	318,709.44	121,099.72	(197,609.72)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,427,103.95	6,451,803.95	24,700.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	40,042.00	-	(40,042.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	332,000.00	532,000.00	200,000.00
อาคาร	1,569,493.72	1,569,493.72	-
ครุภัณฑ์	576,562.59	2,408,310.63	1,831,748.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,861,054.22	54,784,498.71	33,923,444.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	541,000.00	541,000.00
รวมสินทรัพย์	42,157,787.37	79,850,268.23	37,692,480.86
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	-	644.14	644.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,467.95	26,018.45	(32,449.50)
รายได้รับล่วงหน้า	73,080.00	-	(73,080.00)
เงินประกัน	227,180.00	73,600.00	(153,580.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,631.00	3,513.00	(5,118.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,382,040.96	1,386,598.67	4,557.71
เงินประกัน - ระยะยาว	342,385.00	413,990.00	71,605.00
รวมหนี้สิน	2,091,784.91	1,904,364.26	(187,420.65)
เงินสะสม	27,375,258.66	51,547,672.17	24,172,413.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,690,743.80	12,845,856.49	155,112.69
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	13,552,375.31	13,552,375.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,157,787.37	79,850,268.23	37,692,480.86

(นางสาวธัญญ์สิตา ตั้งศิษฐพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.อ. วิชัย พันธุ์เชื้อ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

(นายสงกรานต์ จันทร์พล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโพธิ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,202,629.00	-	-	-	-	-
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,150,720.00	1,460,044.00	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,839,420.00	6,039,470.00	-	2,718,480.00	705,880.00	588,840.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	870,000.00	196,200.00	51,700.00	57,200.00	42,000.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,288,850.00	886,251.84	118,000.00	864,956.00	494,950.00	39,792.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,376,681.00	455,811.20	-	836,153.92	96,000.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	841,700.00	270,597.45	-	25,586.11	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,592,000.00	1,163,330.00	219,600.00	-	7,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,406,000.00	63,000.00	165,000.00	100,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,932,000.00	20,000.00	-	1,530,091.00	242,000.00	-
	รวม		44,500,000.00	10,554,704.49	554,300.00	6,132,467.03	1,588,330.00	628,632.00

แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	-	9,853,054.00	9,853,054.00
-	-	-	-	-	-	-	1,460,044.00
1,568,103.00	-	-	-	257,880.00	180,720.00	-	12,059,373.00
21,000.00	-	-	-	-	-	-	368,100.00
62,404.00	125,440.00	1,500.00	-	61,714.00	7,000.00	-	2,662,007.84
40,910.00	-	-	-	-	158,045.00	-	1,586,920.12
-	-	-	-	-	245,046.35	-	541,229.91
28,190.00	-	-	-	-	-	-	1,418,620.00
-	-	-	-	-	-	-	328,000.00
643,643.49	-	20,000.00	-	-	-	-	2,455,734.49
2,364,250.49	125,440.00	21,500.00	-	319,594.00	590,811.35	9,853,054.00	32,733,083.36

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,459,925.40	ยอดยกมา		20,717,788.56
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,214.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
173,093.68	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	2,755.30
100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
7,735.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	415.00
77,595.73	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,802.14
420,065.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,990.00
90,895.07	รายได้อื่น	4401100000.000	14,850.00
18,101,861.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,365,684.14
27,058,849.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	920,135.00
46,011,409.05	รวม		4,350,631.58
11,344,420.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	168,999.00
1,336,021.81	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,239,090.00
2,872,483.32	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,072,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	541,000.00
18,551,703.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,236,524.39
4,058,787.93	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,012,154.32
26,239,283.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,838,332.50
7,478,074.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	479,839.68
217,380.00	เงินประกัน	2112000000.000	167,980.00
4,557.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,988.00
71,605.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,240.00
7,965,900.20	เงินสะสม	3102010101.001	-
156,809.34	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
81,369,026.84	รวม		7,705,147.89
127,380,435.89	รวมรายรับ		12,055,779.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,188,713.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,012,046.00
177,370.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	67,540.00
254,932.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	104,199.00
4,034,918.58	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	356,103.48
11,989,014.87	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,709,835.73
61,770.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,197,271.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	241,061.20
75,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,978,990.02	รวม		3,490,785.41
11,187,305.95	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	108,999.00
2,025.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
200,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
165,000.00	อาคาร	1205000000.000	165,000.00
2,666,670.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,458,880.00
10,611,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	376,000.00
12,376,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	478,000.00
18,551,703.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,275,479.89
4,058,143.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,011,510.18
26,222,425.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,821,219.42
73,080.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
672.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
7,482,520.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	496,048.68
202,980.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,800.00
167,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	167,980.00
93,967,505.82	รวม		9,388,917.17
125,946,495.84	รวมรายจ่าย		12,879,702.58
1,433,940.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(823,923.11)
19,893,865.45	ยอดยกไป		19,893,865.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ