

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ที่ - วันที่ 07 ก.ค. 2566

เรื่อง ขอรายงานการเงินรวม งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

เรียน ปลัด / นายองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

ด้วย กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินรวม งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2565 – ธันวาคม 2565

ไตรมาสที่ 2 ตั้งแต่เดือน มกราคม 2566 – มีนาคม 2566

ไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่เดือน เมษายน 2566 – มิถุนายน 2566

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง จึงขอรายงานการเงินรวม งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3 สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2566 รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเสนอผู้บริหารต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางน้ำทิพย์ บุญชอบ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี



(นางสาววารตี ปราเวช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธรรณิศ ญ.จันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง



(นางสาวจันทนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ 3) ตั้งแต่เดือนมีนาคม – มิถุนายน 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566


(นางสาวรินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2565 | ณ 30 มิถุนายน 2566 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 37,422,929.45 | 51,166,827.39 | 13,743,897.94 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 322,164.57 | 250,140.81 | (72,023.76) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 6,605,807.69 | 9,821.24 | (6,595,986.45) |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 760,146.18 | - | (760,146.18) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 2,013.70 | - | (2,013.70) |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 46,000.00 | 46,000.00 | - |
| ที่ดิน | 2,925,000.00 | 2,925,000.00 | - |
| อาคาร | 9,830,394.89 | 9,834,933.62 | 4,538.73 |
| ครุภัณฑ์ | 2,456,257.67 | 2,603,394.65 | 147,136.98 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 61,094,223.81 | 57,639,914.52 | (3,454,309.29) |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 2,309,000.00 | 2,309,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 121,464,937.96 | 126,785,032.23 | 5,320,094.27 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 2,850.00 | 2,850.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 164,630.31 | 7,706.61 | (156,923.70) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 61,975.00 | 61,975.00 |
| เงินประกัน | 449,509.00 | 325,075.00 | (124,434.00) |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | - | 108,769.64 | 108,769.64 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 11,876.58 | 29,732.58 | 17,856.00 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,643,094.01 | 1,671,217.40 | 28,123.39 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 148,300.00 | 209,450.00 | 61,150.00 |
| รวมหนี้สิน | 2,417,409.90 | 2,416,776.23 | (633.67) |
| เงินสะสม | 101,774,813.16 | 98,398,512.83 | (3,376,300.33) |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 17,272,714.90 | 16,431,340.15 | (841,374.75) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 9,538,403.02 | 9,538,403.02 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 121,464,937.96 | 126,785,032.23 | 5,320,094.27 |

๒

(นางสาววราตรี ปราเวช)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรณิศ ญ.จันทร์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง


๔


(นางสาวจินตนา เกษรสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

| รายการ | ประมาณการ | ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 | | | | หมายเหตุ |
|--------------------------------------|----------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|
| | | ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65) | ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.66) | ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66) | ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66) | |
| รายรับ | | | | | | |
| หมวดภาษีอากร | 1,600,000.00 | 1,604.04 | 120,044.20 | 802,801.73 | | 50.18 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 586,200.00 | 62,128.00 | 145,932.00 | 85,781.00 | | 14.63 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 150,000.00 | 3,619.89 | 50,537.26 | 9,821.24 | | 6.55 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ | 2,100,000.00 | 419,408.00 | 634,730.00 | 659,806.00 | | 31.42 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 214,000.00 | 11,853.58 | 12,831.20 | 129,178.76 | | 60.36 |
| หมวดรายได้จากทุน | 10,000.00 | - | - | - | | - |
| หมวดภาษีจัดสรร | 26,758,000.00 | 3,236,991.56 | 7,080,969.97 | 7,513,474.47 | | 28.08 |
| หมวดเงินอุดหนุน | 21,759,800.00 | 5,912,381.00 | 4,180,584.00 | 5,044,791.00 | | 23.18 |
| รวมรายรับ | 53,178,000.00 | 9,647,986.07 | 12,225,628.63 | 14,245,654.20 | | 26.79 |
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | 13,748,710.00 | 3,424,808.60 | 3,016,750.80 | 3,205,048.80 | | 23.31 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 1,783,800.00 | 445,950.00 | 445,950.00 | 445,511.94 | | 24.98 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 14,081,490.00 | 2,312,290.16 | 2,279,973.44 | 2,294,503.42 | | 16.29 |
| ค่าตอบแทน | 2,302,000.00 | 127,130.00 | 190,080.00 | 278,390.00 | | 12.09 |
| ค่าใช้สอย | 6,638,005.00 | 305,700.00 | 1,211,572.56 | 1,021,253.19 | | 15.38 |
| ค่าวัสดุ | 3,997,795.00 | 170,970.60 | 481,788.20 | 1,146,203.23 | | 28.67 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,357,600.00 | 354,008.24 | 435,873.90 | 609,582.37 | | 25.86 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 155,600.00 | - | 107,600.00 | 40,000.00 | | 25.71 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 5,845,000.00 | - | 28,500.00 | - | | - |
| เงินอุดหนุน | 2,488,000.00 | 892,500.00 | 145,680.00 | 976,381.00 | | 39.24 |
| รวมรายจ่าย | 53,398,000.00 | 8,033,357.60 | 8,343,768.90 | 10,016,873.95 | | 18.76 |
| รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย | | 1,614,628.47 | 3,881,859.73 | 4,228,780.25 | | |


.....
(นางสาววารตี ปราเวช)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายธรณิศ ณ.จันทร)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง


.....
(นางสาวจันทนา เกษรสันต์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินงบประมาณ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | 4,660,200.00 | 3,150,076.90 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 26,758,000.00 | 17,831,436.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 21,759,800.00 | 15,137,756.00 |
| รวม | 53,178,000.00 | 36,119,268.90 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 13,748,710.00 | 9,646,608.20 |
| งบกลาง | 15,865,290.00 | 8,224,178.96 |
| งบดำเนินงาน | 15,295,400.00 | 6,332,552.29 |
| งบลงทุน | 6,000,600.00 | 176,100.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,268,000.00 | 2,014,561.00 |
| รวม | 53,178,000.00 | 26,394,000.45 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 9,725,268.45 |
| เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | 826,700.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | - | 45,595.00 |
| รวม | - | 872,295.00 |
| รายจ่าย | | |
| งบดำเนินงาน | 64,890.00 | 64,295.00 |
| งบลงทุน | - | - |
| รวม | 64,890.00 | 64,295.00 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 808,000.00 |
| | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 53,178,000.00 | 36,991,563.90 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 53,242,890.00 | 26,458,295.45 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 10,533,268.45 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหญ้าปล้อง

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

| งบ | รายจ่าย | ประเภทรายจ่าย | ประมาณการ | รวมจ่ายจริง | |
|-----------|--------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------|--------------------|
| งบกลาง | งบกลาง | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 324,500.00 | 57,851 | |
| | | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 13,000.00 | 0 | |
| | | เบี้ยอั่งซี่ผู้สูงอายุ | 10,272,000.00 | 2,429,200 | |
| | | เบี้ยอั่งซี่พิการ | 2,032,800.00 | 462,400 | |
| | | เบี้ยอั่งซี่ผู้ป่วยเอดส์ | 66,000.00 | 12,000 | |
| | | เงินสำรองจ่าย | 152,066.00 | 15,964 | |
| | | รายจ่ายตามข้อผูกพัน | 888,344.00 | 227,633 | |
| | | รวม งบกลาง | | 13,748,710.00 | 3,205,048. |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/ | 532,080.00 | 133,020. | |
| | | ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง | 45,600.00 | 11,400. | |
| | | ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง | 45,600.00 | 11,400. | |
| | | ค่าตอบแทนรายเดือน | 90,720.00 | 22,680. | |
| | | ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง | 1,069,800.00 | 267,011. | |
| | | เงินเดือนข้าราชการ หรือ | 6,898,200.00 | 1,024,620. | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ | 196,000.00 | 3,195. | |
| | | เงินประจำตำแหน่ง | 375,000.00 | 10,500. | |
| | | เงินวิทยฐานะ | 42,000.00 | 10,500. | |
| | | ค่าจ้างลูกจ้างประจำ | 328,760.00 | 82,440. | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ | 5,000.00 | 0. | |
| | | ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง | 5,658,630.00 | 1,082,610. | |
| | | เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง | 577,900.00 | 80,638. | |
| | | รวม งบบุคลากร | | 15,865,290.00 | 2,740,015.3 |

งบดำเนินงาน

| | | | |
|----------------|--------------------------------|---------------|--------------|
| | ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่น | 880,000.00 | 9,800.00 |
| ค่าตอบแทน | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก | 940,000.00 | 212,340.00 |
| | ค่าเช่าบ้าน | 372,000.00 | 49,500.00 |
| | เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร | 110,000.00 | 6,750.00 |
| ค่าใช้จ่าย | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ | 1,818,000.00 | 249,671.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง | 80,000.00 | 1,325.00 |
| | รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ | 3,695,005.00 | 679,348.00 |
| | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม | 1,045,000.00 | 90,909.19 |
| | วัสดุสำนักงาน | 357,495.00 | 69,617.00 |
| | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ | 260,000.00 | 47,050.00 |
| | วัสดุงานบ้านงานครัว | 1,282,300.00 | 750,835.02 |
| | วัสดุก่อสร้าง | 355,000.00 | 64,029.00 |
| | วัสดุยานพาหนะและขนส่ง | 170,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น | 700,000.00 | 125,312.21 |
| | วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ | 40,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุการเกษตร | 18,000.00 | 0.00 |
| ค่าวัสดุ | วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ | 10,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุเครื่องแต่งกาย | 60,000.00 | 13,000.00 |
| | วัสดุกีฬา | 100,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุคอมพิวเตอร์ | 460,000.00 | 47,040.00 |
| | วัสดุการศึกษา | 5,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุเครื่องดับเพลิง | 10,000.00 | 9,500.00 |
| | วัสดุสนาม | 5,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุสำรวจ | 40,000.00 | 0.00 |
| | วัสดุจราจร | 25,000.00 | 620.00 |
| | วัสดุอื่น | 100,000.00 | 19,200.00 |
| ค่าไฟฟ้า | | 2,110,000.00 | 505,329.61 |
| ค่าสาธารณูปโภค | ค่าบริการโทรศัพท์ | 20,000.00 | 1,927.07 |
| | ค่าบริการไปรษณีย์ | 70,000.00 | 50,573.00 |
| | ค่าบริการสื่อสารและ | 157,600.00 | 51,752.69 |
| | รวม งบดำเนินงาน | 15,295,400.00 | 3,055,428.79 |

| | | | | | |
|-------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------|------------|
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | ครุภัณฑ์สำนักงาน | 48,000.00 | 40,000.00 | |
| | | ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 43,500.00 | 0.00 | |
| | ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้ | 64,100.00 | 0.00 | | |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | 2,911,000.00 | 0.00 | |
| | | ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 234,000.00 | 0.00 | |
| | | ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 2,400,000.00 | 0.00 | |
| | | ค่าเช่าที่ดินแบบบวกรวม | 300,000.00 | 0.00 | |
| | | รวม งบลงทุน | 6,000,600.00 | 40,000.00 | |
| | งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินอุดหนุนส่วนราชการ | 2,048,000.00 | 976,381.00 |
| | | | เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน | 220,000.00 | 0.00 |
| รวม งบเงินอุดหนุน | | 2,268,000.00 | 976,381.00 | | |
| | | รวมสุทธิ | 53,178,000.00 | 10,016,873.95 | |