



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ ขก ๘๔๒๐๒/๐๑๔ วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดนั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตณพิตร มณู)
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธัชภรณ์ นามวงษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ แว่นใหญ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,885,925.52	14,983,085.30	1,097,159.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	634,199.74	1,111,309.97	477,110.23
เงินลงทุนระยะสั้น	5,809,668.66	5,809,668.66	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	151,386.50	-	(151,386.50)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	19,110,848.15	19,110,848.15	-
ที่ดิน	320,000.00	320,000.00	-
อาคาร	1,490,375.88	1,490,374.88	(1.00)
ครุภัณฑ์	2,529,433.43	3,325,433.43	796,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	20,330,067.97	20,330,067.97	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	11,217,000.00	11,217,000.00
รวมสินทรัพย์	64,261,905.85	77,697,788.36	13,435,882.51
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	24,850.00	24,850.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,036.77	40,701.86	5,665.09
รายได้รับล่วงหน้า	-	300.00	300.00
เงินประกัน	839,920.00	705,670.00	(134,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	862,747.89	549,326.79	(313,421.10)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,736,614.53	1,736,614.53	-
เงินประกัน - ระยะยาว	387,495.00	395,995.00	8,500.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,239,014.33	1,239,014.33	-
รวมหนี้สิน	5,100,828.52	4,692,472.51	(408,356.01)
เงินสะสม	47,920,062.33	47,951,172.33	31,110.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,241,015.00	11,241,015.00	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,813,128.52	13,813,128.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	64,261,905.85	77,697,788.36	13,435,882.51

(นางสาววิชาวรรณ นามวงษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอดิศักดิ์ แวนใหญ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอดิศักดิ์ แวนใหญ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่แทน นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลรัตน์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-0-10112-5	469,685.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4340492787	27,117.88
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-09522-6	11,140,667.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-18312-5	30,920.49
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-22917-6	1,405,694.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลรัตน์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020075123470	273,883.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020150424230	1,635,116.61
รวม	14,983,085.30

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	3,494.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	545,832.79
รวม	549,326.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-สำรองจ่าย-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,344.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,000.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,150.00
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-20,000.00
รวม	3,494.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ของ อบต.บ้านดง	27,182.88
กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	488,267.91
โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564	30,000.00
เงินบริจาคโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19)	382.00
รวม	545,832.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,736,614.53
รวม	1,736,614.53