



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

ที่ ขก ๘๔๒๐๒/๒๗๑๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๒ 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 ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเนตณพิตร มณู)
นักวิชาการคลังชำนาญการ

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธิดาภรณ์ นามวงษา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายอดิศักดิ์ แวนใหญ่)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

.....
.....

.....
.....

(อดิศักดิ์ เล่ห์กัน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2564 | ณ 1 เมษายน 2565 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 13,885,925.52 | 17,760,440.90 | 3,874,515.38 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 634,199.74 | 144,112.00 | (490,087.74) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 5,809,668.66 | 5,809,934.80 | 266.14 |
| 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 | 2,365,374.88 | 874,999.00 |
| ครุภัณฑ์ | 2,529,433.43 | 3,338,833.43 | 809,400.00 |
| สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน | 20,330,067.97 | 31,868,656.19 | 11,538,588.22 |
| รวมสินทรัพย์ | 64,261,905.85 | 80,718,200.35 | 16,456,294.50 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 469,060.00 | 469,060.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 35,036.77 | 18,805.44 | (16,231.33) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 11,280.00 | 11,280.00 |
| เงินประกัน | 839,920.00 | 431,525.00 | (408,395.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 862,747.89 | 685,865.45 | (176,882.44) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,736,614.53 | 1,740,190.93 | 3,576.40 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 387,495.00 | 456,295.00 | 68,800.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 1,239,014.33 | 1,239,014.33 | - |
| รวมหนี้สิน | 5,100,828.52 | 5,052,036.15 | (48,792.37) |
| เงินสะสม | 47,920,062.33 | 48,013,436.35 | 93,374.02 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 11,241,015.00 | 11,241,015.00 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 16,411,712.85 | 16,411,712.85 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 64,261,905.85 | 80,718,200.35 | 16,456,294.50 |

(นางสาววิชาวรรณ นามวงษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอดิศักดิ์ แวนใหญ่)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(จำสืบเอก อุดลศักดิ์ เล่ห์กัณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|----------------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุบลรัตน์ | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-0-10112-5 | 518,224.35 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4340492787 | 22,223.01 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-09522-6 | 13,857,221.38 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-18312-5 | 30,998.43 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 434-1-22917-6 | 1,409,192.50 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอุบลรัตน์ | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020075123470 | 285,426.32 |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020150424230 | 1,637,154.91 |
| รวม | 17,760,440.90 |

17,760,440.90

17,760,440.90

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|-------------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1) | 3,494.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 682,371.45 |
| รวม | 685,865.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|-------------------|
| กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะต้นทาง ของ อบต.บ้านดง | 22,182.88 |
| กิจการสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า | 536,806.57 |
| โครงการปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภออุดรรัตน์ จังหวัดขอนแก่น ประจำปีงบประมาณ 2564 | 3,000.00 |
| โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2565 | 120,000.00 |
| เงินบริจาคโครงการจัดตั้งสถานที่กักกัน(Local Quarantine) สำหรับผู้สัมผัสเสี่ยงสูงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) | 382.00 |
| รวม | 682,371.45 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|--------------|
| เงินรับฝาก - ระยะเวลา | |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 1,740,190.93 |
| รวม | 1,740,190.93 |