



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๑๕๕๕ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

## ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


## ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

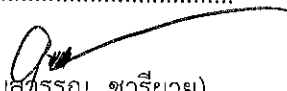
เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ที่เสนอมาร่วมนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

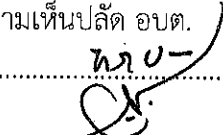
  
(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

  
(นางสาววินเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี


ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง  
- เห็นชอบ มีมติที่ประชุมวันที่ ๑๕/๑๐/๖๖, ๑๕/๑๐/๖๖

  
(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

  
(นายพรชัย ไชยสกุล)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

  
(นายนุกูล เกาะโพธิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	21,610,000.00	25,947,003.06
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,790,000.00	77,860,025.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,000,000.00	40,212,044.00
<b>รวม</b>	<b>135,400,000.00</b>	<b>144,019,072.52</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	24,687,232.20	24,675,900.42
งบบุคลากร	39,333,218.83	39,313,170.89
งบดำเนินงาน	38,561,068.97	34,402,024.93
งบลงทุน	23,273,380.00	12,006,304.00
งบเงินอุดหนุน	9,545,100.00	9,544,880.00
<b>รวม</b>	<b>135,400,000.00</b>	<b>119,942,280.24</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>24,076,792.28</b>
<b>เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,521,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	842,762.83
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>13,363,762.83</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	899,062.83	842,762.83
งบลงทุน	13,485,000.00	12,521,000.00
<b>รวม</b>	<b>14,384,062.83</b>	<b>13,363,762.83</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>135,400,000.00</b>	<b>157,382,835.35</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>149,784,062.83</b>	<b>133,306,043.07</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>24,076,792.28</b>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นาย นุศล เกษะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
**รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ**  
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	21,610,000.00	25,947,003.06
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,790,000.00	77,860,025.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,000,000.00	40,212,044.00
<b>รวม</b>	<b>135,400,000.00</b>	<b>144,019,072.52</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	24,687,232.20	24,675,900.42
งบบุคลากร	39,333,218.83	39,313,170.89
งบดำเนินงาน	38,561,068.97	34,402,024.93
งบลงทุน	23,273,380.00	12,006,304.00
งบเงินอุดหนุน	9,545,100.00	9,544,880.00
<b>รวม</b>	<b>135,400,000.00</b>	<b>119,942,280.24</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>24,076,792.28</b>
<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	12,521,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	842,762.83
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>13,363,762.83</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	899,062.83	842,762.83
งบลงทุน	13,485,000.00	12,521,000.00
<b>รวม</b>	<b>14,384,062.83</b>	<b>13,363,762.83</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>-</b>
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	135,400,000.00	157,382,835.35
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	149,784,062.83	133,306,043.07
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>24,076,792.28</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	47,298,352.25	45,086,207.01	(2,212,145.24)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,068,962.09	2,802,588.97	1,733,626.88
เงินลงทุนระยะสั้น	25,944,997.91	26,060,371.04	115,373.13
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,396,333.28	1,880,259.54	483,926.26
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	83,537.21	106,449.82	22,912.61
ลูกหนี้ - ระยะยาว	533,840.00	513,840.00	(20,000.00)
อาคาร	5,322,234.73	8,145,759.72	2,823,524.99
ครุภัณฑ์	12,309,312.80	14,083,350.89	1,774,038.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	79,622,230.77	93,281,384.18	13,659,153.41
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00	2.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>173,579,803.04</b>	<b>191,960,213.17</b>	<b>18,380,410.13</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	359,170.10	359,170.10
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	527,543.14	602,364.41	74,821.27
รายได้รับล่วงหน้า	23,150.00	20,080.00	(3,070.00)
เงินประกัน	737,175.00	683,510.00	(53,665.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50,712.31	16,885.34	(33,826.97)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	623,783.72	712,336.06	88,552.34
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,810,392.63	1,815,382.73	4,990.10
เงินประกัน - ระยะยาว	175,975.00	514,440.00	338,465.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,948,731.80</b>	<b>4,724,168.64</b>	<b>775,436.84</b>
เงินสะสม	139,768,235.17	162,793,237.36	23,025,002.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,862,836.07	22,842,784.93	(7,020,051.14)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,600,022.24	1,600,022.24
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>173,579,803.04</b>	<b>191,960,213.17</b>	<b>18,380,410.13</b>

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	341.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสิต - นครนายก คลอง 4	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-41211-6	38,421,035.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-11722-6	47,262.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-20583-9	1,301,542.73
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-21774-3	5,309,398.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020037417059	6,627.29
รวม	45,086,207.01

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,796.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	698,540.06
<b>รวม</b>	<b>712,336.06</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,815,382.73
รวม	1,815,382.73