



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายการเงินและบัญชี งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๕๓๓

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย (ไตรมาส ๒)

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส (ไตรมาส ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนมีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

### ข้อพิจารณา/ข้อเสนอ

เห็นควรเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ และประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หากเห็นชอบขอได้โปรดลงนามในท้ายรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย (ไตรมาส ๒) ที่เสนอมาร่วมนี้ เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

.....

(นายพรชัย ไชสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

.....

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	17,610,000.00	4,623,423.07
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,390,000.00	37,558,327.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,000,000.00	19,133,710.00
<b>รวม</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>61,315,460.29</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	26,401,248.20	12,342,193.48
งบบุคลากร	40,454,900.00	19,588,346.25
งบดำเนินงาน	32,997,451.80	14,910,392.68
งบลงทุน	13,727,400.00	2,160,570.00
งบเงินอุดหนุน	9,419,000.00	4,269,000.00
<b>รวม</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>53,270,502.41</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,044,957.88</b>
<b>เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	-	-
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	740,000.00	-
งบลงทุน	12,720,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>13,460,000.00</b>	-
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>61,315,460.29</b>
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>136,460,000.00</b>	<b>53,270,502.41</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,044,957.88</b>

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอนุกุล เกษะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
<b>เงินงบประมาณ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้จัดเก็บเอง	17,610,000.00	4,623,423.07
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67,390,000.00	37,558,327.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,000,000.00	19,133,710.00
<b>รวม</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>61,315,460.29</b>
<b>รายจ่าย</b>		
งบกลาง	26,401,248.20	12,342,193.48
งบบุคลากร	40,454,900.00	19,588,346.25
งบดำเนินงาน	32,997,451.80	14,910,392.68
งบลงทุน	13,727,400.00	2,160,570.00
งบเงินอุดหนุน	9,419,000.00	4,269,000.00
<b>รวม</b>	<b>123,000,000.00</b>	<b>53,270,502.41</b>
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,044,957.88</b>
<b>เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ</b>		
<b>รายรับ</b>		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
<b>รวม</b>	-	-
<b>รายจ่าย</b>		
งบดำเนินงาน	740,000.00	-
งบลงทุน	12,720,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>13,460,000.00</b>	-
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		
	<b>ประมาณการ</b>	<b>เกิดขึ้นจริง</b>
รวมรายรับทั้งสิ้น	123,000,000.00	61,315,460.29
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	136,460,000.00	53,270,502.41
<b>ผลต่าง รับ-จ่าย</b>		<b>8,044,957.88</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	47,298,352.25	39,262,329.78	(8,036,022.47)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,068,962.09	285,391.64	(783,570.45)
เงินลงทุนระยะสั้น	25,944,997.91	25,976,372.31	31,374.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,396,333.28	-	(1,396,333.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	83,537.21	-	(83,537.21)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	533,840.00	513,840.00	(20,000.00)
อาคาร	5,322,234.73	7,344,404.73	2,022,170.00
ครุภัณฑ์	12,309,312.80	15,845,112.80	3,535,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	79,622,230.77	81,789,730.77	2,167,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	2.00	2.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>173,579,803.04</b>	<b>171,017,184.03</b>	<b>(2,562,619.01)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	15,014.40	15,014.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	527,543.14	48,769.60	(478,773.54)
รายได้รับล่วงหน้า	23,150.00	740,330.00	717,180.00
เงินประกัน	737,175.00	1,241,545.00	504,370.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	50,712.31	43,707.56	(7,004.75)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	623,783.72	673,719.47	49,935.75
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,810,392.63	1,810,392.63	-
เงินประกัน - ระยะยาว	175,975.00	519,900.00	343,925.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,948,731.80</b>	<b>5,093,378.66</b>	<b>1,144,646.86</b>
เงินสะสม	139,768,235.17	148,896,727.14	9,128,491.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,862,836.07	20,768,136.07	(9,094,700.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(3,741,057.84)	(3,741,057.84)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>173,579,803.04</b>	<b>171,017,184.03</b>	<b>(2,562,619.01)</b>

(นางอุบลวรรณ ขารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ไชยสกุล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

(นายอนุกุล เกาะโพธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

หมายเหตุ 2

## องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

## รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	15,127.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต-นครนายก คลอง4	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 148-6-01250-7	3,009.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขารังสิต - นครนายก คลอง 4	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 148-1-41211-6	31,538,837.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตลาดไท	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-11722-6	353,008.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-20583-9	1,296,552.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-067-2-21774-3	5,310,596.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020037417059	745,198.12
<b>รวม</b>	<b>39,262,329.78</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	11,069.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	154.69
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	267.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	662,228.32
<b>รวม</b>	<b>673,719.47</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,810,392.63
<b>รวม</b>	<b>1,810,392.63</b>