



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ที่ ปท ๗๑๙๐๒/๒๖

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า / ผ่านปลัด อบต.

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๘ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นและเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(นางสาวรักชนก สุขแจ่ม)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววันเพ็ญ ลอยทะเล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นชอบ/อนุมัติ/รายงานต่อสภา

(นางอุบลวรรณ ชารีผาย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด อบต.

(นายศราวุฒิ เทพรอด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ความเห็นนายก อบต.

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองท่า

จ.ปทุมธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	70,551,062.23	76,443,987.08	(5,892,924.85)
ลูกหนี้การค้า	143,902.00	708,406.00	(564,504.00)
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,192,382.07	1,903,889.03	(711,506.96)
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-	75,376.22	(75,376.22)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	49,333.69	-	49,333.69
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	2,827,946.52	(2,827,946.52)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	102,866.49	(102,866.49)
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	71,936,679.99	82,062,471.34	10,125,791.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	502,640.00	502,640.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	733,121.07	565,155.45	167,965.62
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	26,480,349.23	26,480,349.23	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	105,822,536.04	105,333,536.04	489,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	16,354.46	16,354.46	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	133,555,000.80	132,898,035.18	656,965.62
รวมสินทรัพย์	205,491,680.79	214,960,506.52	9,468,825.73

อ.คลองหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

จ.ปทุมธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568

รายการ	ณ 31 ธันวาคม 2568	ณ 30 กันยายน 2568	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	2,200.00	-	2,200.00
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	491,140.00	2,950.00	488,190.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	63,945.14	728,072.97	(664,127.83)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	2,674,348.50	2,252,150.00	422,198.50
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47,170.05	47,170.05	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	3,278,803.69	3,030,343.02	248,460.67
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	2,110,948.29	2,110,948.29	-
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	2,110,948.29	2,110,948.29	-
รวมหนี้สิน	5,389,751.98	5,141,291.31	248,460.67
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	209,917,962.21	209,819,215.21	98,747.00
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	(9,816,033.40)	-	(9,816,033.40)
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	200,101,928.81	209,819,215.21	9,717,286.40
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	205,491,680.79	214,960,506.52	9,468,825.73

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	19,620,000.00	10,812.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,110,000.00	965,537.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	49,333.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	7,450,000.00	1,269,699.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	240,000.00	60,600.99
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	89,130,000.00	12,654,180.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	13,526,598.80
รวม	162,000,000.00	28,536,763.62
รายจ่าย		
งบกลาง	33,165,400.00	7,622,602.40
งบบุคลากร	48,106,714.00	9,605,449.12
งบดำเนินงาน	52,875,886.00	9,656,272.71
งบลงทุน	17,362,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	10,440,000.00	2,102,700.00
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-
รวม	162,000,000.00	28,987,024.23
ผลต่าง รับ-จ่าย		(450,260.61)

อ.คลองหลวง

จ.ปทุมธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
 รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	488,190.00
รวม	0.00	488,190.00
รายจ่าย		
งบดำเนินงาน	-	-
งบลงทุน	-	-
รวม	0.00	0.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		488,190.00

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ได้จัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ เพื่อให้ประชาชนทราบ ดังนี้

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	19,620,000.00	10,812.90
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,110,000.00	965,537.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	400,000.00	49,333.69
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	7,450,000.00	1,269,699.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	240,000.00	60,600.99
หมวดรายได้จากทุน	50,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	89,130,000.00	12,654,180.34
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	42,000,000.00	13,526,598.80
รวม	162,000,000.00	28,536,763.62
รายจ่าย		
งบกลาง	33,165,400.00	7,622,602.40
งบบุคลากร	48,106,714.00	9,605,449.12
งบดำเนินงาน	52,875,886.00	9,656,272.71
งบลงทุน	17,362,000.00	-
งบเงินอุดหนุน	10,440,000.00	2,102,700.00
งบรายจ่ายอื่น	50,000.00	-
รวม	162,000,000.00	28,987,024.23
ผลต่าง รับ-จ่าย		(450,260.61)
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		488,190.00
รวม		488,190.00
รายจ่าย		
งบกลาง		-
งบดำเนินงาน		-
งบลงทุน		-
รวม		-
ผลต่าง รับ-จ่าย		488,190.00

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายอัศวิน วงศ์นาค)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า