



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ที่.....79002/187.....วันที่ 4 เมษายน 2566

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ในรอบระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

เรื่องเดิม

ตามรายการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน - แสดงความก้าวหน้า ในการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี - มีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้า การใช้จ่ายงบประมาณเป็นต้น - เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ ได้สิ้นสุดข้อมูลใน ระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

รายงานเพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานเป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ.2566 และประกาศรายงานเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศิริรัตน์ ปิตตะเน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวศรีสมร ปური)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จำเอก



(เทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแคนเหนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลแกนเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,345,159.28	12,717,702.17	(2,627,457.11)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	183,723.38	105,490.60	(78,232.78)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	85,410.00	-	(85,410.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	120,000.00	120,000.00	-
ที่ดิน	448,800.00	448,800.00	-
อาคาร	18,688,491.19	18,688,491.19	-
ครุภัณฑ์	3,085,915.51	3,250,825.51	164,910.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	47,921,869.29	47,921,869.29	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,641,000.00	1,641,000.00
รวมสินทรัพย์	85,879,368.65	84,894,178.76	(985,189.89)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	544,442.26	544,442.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,081.36	34,019.32	937.96
รายได้รับล่วงหน้า	-	220.00	220.00
เงินประกัน	203,170.00	174,920.00	(28,250.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,321.00	20,415.00	6,094.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,142,135.69	1,142,635.69	500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	563,085.00	536,585.00	(26,500.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	346,913.00	346,913.00	-
รวมหนี้สิน	2,302,706.05	2,800,150.27	497,444.22
เงินสะสม	65,981,102.53	65,981,102.53	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,595,560.07	17,595,560.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,482,634.11)	(1,482,634.11)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	85,879,368.65	84,894,178.76	(985,189.89)

(นางสาวศรีสมร บุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(เจ้าเอกเทียนชัย นนทะเสน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายภิญโญ ศรีทัพสกุลชาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,345,159.28	ยอดยกมา		14,606,677.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
65,937.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	62,225.01
81,258.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	76,318.20
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
31,705.07	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,350.14
37,850.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,983,808.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	804,881.95
9,994,416.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,028,500.00
18,196,495.42	รวม		1,975,275.30
6,401,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,023,100.00
5,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
856,920.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	499,000.00
475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,783,213.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,721,270.26
18,132,531.35	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,080,966.66
220.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,170,461.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,211.00
97,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
500.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
34,951,046.86	รวม		6,699,547.92
53,147,542.28	รวมรายรับ		8,674,823.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,456,106.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,358,614.40
137,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,500.00
32,056.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,096.00
4,340,822.79	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,321,717.32
7,165,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,027,260.00
32,105.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,303,431.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	223,084.56
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,592,021.35	รวม		3,967,272.28
6,336,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,023,100.00
5,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,021,830.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	579,000.00
2,116,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	280,000.00
6,238,771.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,252,993.70
18,120,058.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,089,353.49

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,164,367.92	เงินรับฝาก	2111000000.000	372,079.00
125,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
54,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
36,182,978.04	รวม		6,596,526.19
55,774,999.39	รวมรายจ่าย		10,563,798.47
(2,627,457.11)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,888,975.25)
12,717,702.17	ยอดยกไป		12,717,702.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ