



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

ที่ อต. ๗๗๑๐๒/๑๖๗

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ประจำปี ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว งานการเงินและบัญชีได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

เห็นควรประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓) ประจำปี ๒๕๖๕ เปิดเผยให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางสาวณัฐชา ชาบุ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว.....

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นนายกององค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว.....

(นายเอกยุทธ สายญาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว.....

(นายเฉลิม ลาบรรเทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียม ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564    | ณ 30 มิถุนายน 2565   | ผลต่าง              |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                      |                      |                     |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 18,558,934.43        | 19,692,078.26        | 1,133,143.83        |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 1,537,809.16         | 566,537.30           | (971,271.86)        |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | -                    | -                    | -                   |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 101,892.77           | -                    | (101,892.77)        |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                           | 5,427,891.80         | 6,417,891.80         | 990,000.00          |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 12,077,893.47        | 12,077,893.47        | -                   |
| อาคาร                                       | 12,882,399.85        | 12,882,399.85        | -                   |
| อุปกรณ์                                     | 3,889,240.46         | 4,100,392.16         | 211,151.70          |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 13,061,208.16        | 17,122,574.44        | 4,061,366.28        |
| งานระหว่างก่อสร้าง                          | 1,133,591.38         | 3,816,000.00         | 2,682,408.62        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>68,670,861.48</b> | <b>76,675,767.28</b> | <b>8,004,905.80</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                      |                      |                     |
| เจ้าหนี้                                    | -                    | 96,598.48            | 96,598.48           |
| เจ้าหนี้อื่น                                | -                    | 9,510.60             | 9,510.60            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 49,683.38            | 43,885.95            | (5,797.43)          |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | -                    | 26,324.80            | 26,324.80           |
| เงินประกัน                                  | 193,650.00           | 89,250.00            | (104,400.00)        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 53,765.90            | 53,429.90            | (336.00)            |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)           | 2,109,833.28         | 2,110,710.28         | 877.00              |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 174,800.00           | 353,850.00           | 179,050.00          |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>2,581,732.56</b>  | <b>2,783,560.01</b>  | <b>201,827.45</b>   |
| เงินสะสม                                    | 54,937,494.45        | 54,924,355.83        | (13,138.62)         |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 11,151,634.47        | 11,151,774.79        | 140.32              |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                    | 7,816,076.65         | 7,816,076.65        |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>68,670,861.48</b> | <b>76,675,767.28</b> | <b>8,004,905.80</b> |

(นางจิตาภา แสงแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเอกยุทธ สายญาติ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

(นายเจสสิยา ลาบรรเทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินคือนี่<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|------------------------------------------|
| 30,636,827.90                                   | ยอดยกมา                                              |                | 32,680,186.44                            |
|                                                 | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                          |
| 95,947.95                                       | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 7,020.54                                 |
| 34,219.30                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 885.00                                   |
| 4,200.00                                        | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | -                                        |
| 613.00                                          | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 140.00                                   |
| 51,864.46                                       | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                        |
| 1,840,380.50                                    | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 319,312.00                               |
| 106,500.00                                      | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                        |
| 11,023,089.48                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 536,801.82                               |
| 19,203,185.80                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,400,295.40                             |
| 32,360,000.49                                   | รวม                                                  |                | 4,264,454.76                             |
| 14,495,140.20                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 5,587,834.00                             |
| 93,451.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                        |
| 300,000.00                                      | ลูกหนี้ - ระยะยาว                                    | 1201000000.000 | 200,000.00                               |
| 142,356.14                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                        |
| 228,700.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                        |
| 4,061,366.28                                    | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                        |
| 13,185,935.10                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 5,373,614.48                             |
| 4,800,365.06                                    | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 520,406.52                               |
| 19,434,912.96                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 2,698,316.80                             |
| 1,242,555.20                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 44,160.00                                |
| 1,697,729.20                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 276,647.30                               |
| 18,250.00                                       | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | -                                        |
| 1,278.36                                        | เงินรับฝาก - ระยะยาว                                 | 2207000000.000 | 13.00                                    |
| 179,050.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 30,550.00                                |
| 5,345.12                                        | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | 600.00                                   |
| 140.32                                          | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                        |
| 59,886,574.94                                   | รวม                                                  |                | 14,732,142.10                            |
| 92,246,575.43                                   | รวมรายรับ                                            |                | 18,996,596.86                            |
|                                                 | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                          |
| 6,798,504.72                                    | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 742,183.10                               |
| 36,400.00                                       | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | 7,300.00                                 |
| 37,440.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 12,184.00                                |
| 7,329,453.23                                    | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 707,400.67                               |
| 9,203,698.24                                    | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 1,064,764.97                             |
| 46,430.00                                       | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                         | 5205000000.000 | 46,430.00                                |
| 988,188.44                                      | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 82,770.00                                |
| 24,440,114.63                                   | รวม                                                  |                | 2,663,032.74                             |
| 14,139,298.50                                   | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 5,571,636.00                             |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 93,451.00                                       | สินค้าและวัสดุคงเหลือ           | 1105000000.000 | -                                          |
| 1,420,000.00                                    | ลูกหนี้ - ระยะยาว               | 1201000000.000 | 100,000.00                                 |
| 600,691.58                                      | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | -                                          |
| 4,061,366.28                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | -                                          |
| 6,743,774.90                                    | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 2,457,000.00                               |
| 13,089,336.62                                   | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 5,423,528.00                               |
| 4,790,854.46                                    | เจ้าหนี้อื่น                    | 2101020000.000 | 524,506.52                                 |
| 19,436,196.67                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 2,797,055.61                               |
| 477,230.40                                      | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 93,405.40                                  |
| 336.00                                          | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                          |
| 1,697,729.20                                    | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 276,647.30                                 |
| 122,650.00                                      | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                          |
| 401.36                                          | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                          |
| 66,673,316.97                                   | รวม                             |                | 17,243,778.83                              |
| 91,113,431.60                                   | รวมรายจ่าย                      |                | 19,906,811.57                              |
| 1,133,143.83                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | (910,214.71)                               |
| 31,769,971.73                                   | ยอดยกไป                         |                | 31,769,971.73                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเจลิยว ลาบรรเทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว

พิมพ์  
งาน  
พิมพ์  
ตรวจ



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบห้าวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึงเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๑๐.๐. —

(นายเฉลียว ลาบรรเทา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหาดจิ๋ว