



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น โทร ๐๔๓-๐๑๙๖๔๒

ที่ กส.๘๑๓๐๔/๖๘ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายภัทรพงษ์ ทะราด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น  
- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางสุภาพร เทพนา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูษิต ศรีบรรดิษ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น

- ทราบ  
- ดำเนินการ

ร้อยตำรวจเอก

(สาโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหมุ่ม่น

## องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,345,948.84	34,084,729.18	2,738,780.34
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	224,419.89	1,224,277.79	999,857.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	196,499.00	-	(196,499.00)
อาคาร	5,746,779.57	6,046,779.57	300,000.00
ครุภัณฑ์	2,857,136.99	2,857,136.99	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	4,359,740.83	10,182,540.83	5,822,800.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>44,730,525.12</b>	<b>54,395,464.36</b>	<b>9,664,939.24</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	219,055.12	219,055.12
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	51,071.15	1,020,968.08	969,896.93
รายได้รับล่วงหน้า	200,060.00	200,060.00	-
เงินประกัน	495,605.00	222,845.00	(272,760.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	865,625.37	865,625.37	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	448,705.37	448,705.37	-
เงินประกัน - ระยะยาว	365,225.00	732,225.00	367,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	248,650.00	248,650.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,674,941.89</b>	<b>3,958,133.94</b>	<b>1,283,192.05</b>
เงินสะสม	28,039,891.83	28,039,891.83	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,015,691.40	14,015,691.40	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	8,381,747.19	8,381,747.19
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>44,730,525.12</b>	<b>54,395,464.36</b>	<b>9,664,939.24</b>

(นางสุภาพร เทพนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภูษิต ศรีบรรดิษ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

(สาโรจน์ ตาสาโรจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มน  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาฬสินธุ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 4046211709	6,720,468.76
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสมเด็จพระ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9803037811	69,900.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสมเด็จพระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3322642142	25,984,067.34
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3322885065	1,296,970.74
ธนาคารออมสิน สาขาสมเด็จพระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054140588747	13,321.67
รวม	34,084,729.18

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	1,593.09
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1) <i>๗/๕๕</i>	14,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	849,532.28
<b>รวม</b>	<b>865,625.37</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่มม่น  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการเฝ้าระวัง ควบกุ่ม และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,000.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการห้วงใยดูแลสุขภาพ พ่ออ้อย แม่อ้อย ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น "โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลหม่มม่น"-เงินอุดหนุนระบบวัดสุขภาพ/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,500.00
รวม	14,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหม่ม่น  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	849,532.28
เงินประกันสัญญา (นายยัง จันทะมาตร)	4,000.00
เงินประกันสัญญา (นายยัง จันทะมาตร)	-4,000.00
รวม	849,532.28