



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา โทร. ๐-๓๔๕-๔๐๗๗-๐ ต่อ ๒๒

ที่ กจ ๗๑๖๐๒/

วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีและได้ทำแผนการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๔๗,๙๐๐,๐๐๐ บาท (สี่สิบล้านเก้าแสนบาทถ้วน) จึงขอรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งกองคลังขอสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔

ผลสัมฤทธิ์ในการเบิกจ่ายงบประมาณ

๑.หมวดเงินเดือนค่าจ้างประจำและค่าจ้างชั่วคราว งบประมาณอนุมัติ ๑๒,๕๘๓,๘๘๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๑,๓๔๘,๗๙๔.๖๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๐.๑๙%

๒.หมวดค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ งบประมาณอนุมัติ ๑๐,๑๔๖,๓๕๐.- บาท เบิกจ่าย ๕,๔๘๖,๑๒๓.๕๐.- บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๐๗%

๓.หมวดค่าสาธารณูปโภค งบประมาณอนุมัติ ๑,๑๕๐,๐๐๐.-บาท เบิกจ่าย ๘๗๙,๕๔๖.๔๔.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๕.๑๘%

๔.หมวดค่าจ้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง งบประมาณอนุมัติ ๘,๓๘๕,๓๗๐.- บาท เบิกจ่าย ๓,๙๙๒,๖๙๗.๓๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๕๗%

๕.หมวดเงินอุดหนุน งบประมาณอนุมัติ ๔,๔๗๕,๐๐๐ บาท เบิกจ่าย ๓,๙๙๒,๖๙๗.๓๗.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๒๙%

๗.หมวดดงบกลาง งบประมาณอนุมัติ ๑๑,๑๕๙,๔๐๐.- บาท เบิกจ่าย ๑๐,๕๙๑,๖๘๘.-บาท คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๙๑%

ปัญหาอุปสรรคในการเบิกจ่ายงบประมาณ


๑. เนื่องจากในต้นปีงบประมาณนั้นยังไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณให้เพียงพอต่อการดำเนินการทำให้การเบิกจ่ายงบประมาณโดยเฉพาะหมวดครุภัณฑ์และที่ดินสิ่งก่อสร้างนั้นที่ไปลงในช่วงปลายปีงบประมาณ

ข้อเสนอ/ข้อพิจารณา

๑. จัดให้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ และมีประชุมเร่งรัด ติดตาม การดำเนินงานและการเบิกจ่ายอย่างต่อเนื่อง

๒. ให้หน่วยงานผู้เบิกดำเนินการจัดทำแผนการเบิกจ่ายให้ตรงกับความจริง เพื่อให้การดำเนินงานและการเบิกจ่ายให้เป็นไปตามแผน พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายทุกเดือน และประเมินสถานการณ์เพื่อเร่งรัดหน่วยที่ดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวธัญชนธ์ เอี่ยมศิลป์)
นักวิชาการคลัง

(ลงชื่อ)..... 

(นางปวีร์ธิดา พิพัฒนาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

.....
(ลงชื่อ).....

(นายสุรียา บุนนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ความเห็น

อนุมัติ () ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....


(นายสุรียา บุนนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

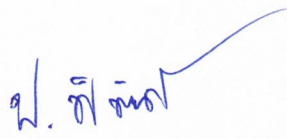
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์	หมายเหตุ	
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	6	60,065,415.07
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7	10,911,030.71
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	8	58,006.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	1,814.79
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		71,036,266.57
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ลูกหนี้-ระยะยาว	10	668,460.00
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	10,488,707.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	80,493,563.02
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		91,650,730.02
รวมสินทรัพย์		162,686,996.59

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ



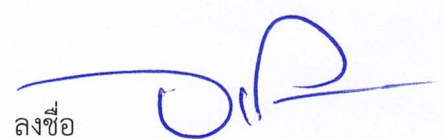
(นางปวีญธิดา พิพัฒนาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายสุรียา บุนนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลงชื่อ



(นายสุรียา บุนนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	55,215.25
รายได้รับล่วงหน้า	14	10,785,000.00
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	15	840.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	16	913,390.12
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>11,754,445.37</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	17	5,824,403.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>5,824,403.66</u>
รวมหนี้สิน		<u>17,578,849.03</u>
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		119,416,544.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม		24,941,966.22
รายได้สะสม		749,636.53
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>145,108,147.56</u>
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u><u>162,686,996.59</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ



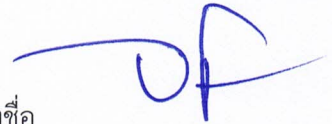
(นางปวีญธิดา พิพัฒนาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ



(นายสุรียา บุนนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลงชื่อ



(นายสุรียา บุนนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

	หมายเหตุ	
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	19	1,287,879.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	20	25,355,322.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	21	33,936,016.40
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานใต้สังกัด	22	3,656.35
รวมรายได้		60,582,873.88
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23	12,587,907.45
ค่าบำเหน็จบำนาญ	24	120,000.00
ค่าตอบแทน	25	427,220.00
ค่าใช้สอย	26	3,419,152.44
ค่าวัสดุ	27	670,167.40
ค่าสาธารณูปโภค	28	987,896.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	7,990,011.52
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	30	15,686,822.63
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	216,740.00
รวมค่าใช้จ่าย		42,105,918.38
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		18,476,955.50
ต้นทุนทางการเงิน		-
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		18,476,955.50

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ

ผ. ชิตินันท์
(นางปวีร์ธิดา พิพัฒธนาพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุรียา บุญนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลงชื่อ

(นายสุรียา บุญนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี
 งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	19,529,091.85	21,874,896.06		41,403,987.91
การปรับปรุงส่วนของทุน	-	-	-	-
การเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	84,101,105.23	307,072.44	519,126.85	84,927,304.52
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 หลังการปรับปรุง	103,630,197.08	22,181,968.50	519,126.85	126,331,292.43
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564				
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	72,985.52	-	-	72,985.52
การจ่ายจากส่วนของทุน	-	-	-	-
ปรับปรุงระหว่างปี	155,638.11	14,517.00	56,759.00	226,914.11
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	15,557,724.10	2,745,480.72	173,750.68	18,476,955.50
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	119,416,544.81	24,941,966.22	749,636.53	145,108,147.56

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

ลงชื่อ

ผ. ชัยวัฒน์

(นางปวีร์ธิดา พิพัฒธนาพงศ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุรียา บุญนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา

ลงชื่อ

(นายสุรียา บุญนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ปฏิบัติหน้าที่
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีหรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลัง ทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็น อาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา จึงขอประกาศไว้โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏในแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ลงชื่อ.....

(นายสุรียา บุญนาค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา
ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสา