

สำเนาฉบับ



ที่ อค ๘๓๐๐๔/๑๑๒

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เลขที่ ๑๕๓ หมู่ ๓ ตำบลบ้านดุงบ้านดุง
อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี ๔๑๑๙๐

๑๗ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ๓

เรียน นายอำเภอบ้านดุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือสั่งการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๖ และ ๙๙ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และหมวด ๑๒ ข้อ ๓๗ ของประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงานท้องถิ่น การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้จัดทำรายงานต่างๆตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าบริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง มีความประสงค์จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางปราณี ปุรีเพ็ญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

พิมพ์
๑๗/๙/๖๗

กองคลัง
อบต.บ้านดุง
โทร. ๐๔๒-๒๑๙๙๕๔

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
ผอ.กอง.....	
ผู้พิมพ์/ตรวจทาน.....	



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(นางปราณี บุรีเฟีย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2567

อ.บ้านดุง

จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ	20,677,159.36	27,836,661.53	7,159,502.17
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,745,583.72	(19,046.77)	(1,764,630.49)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	414,173.00	93,520.00	(320,653.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	92,776.96	92,776.96
อาคาร	7,462,974.45	7,786,092.26	323,117.81
ครุภัณฑ์	2,821,991.45	5,503,194.93	2,681,203.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,803,636.72	47,941,512.36	8,137,875.64
รวมสินทรัพย์	72,925,518.70	89,234,711.27	16,309,192.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,067,016.45	1,067,016.45
เจ้าหนี้อื่น	-	68,427.40	68,427.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	156,853.00	70,899.65	(85,953.35)
รายได้รับล่วงหน้า	1,099,800.00	(788,400.00)	(1,888,200.00)
เงินประกัน	168,750.00	143,900.00	(24,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	162,039.38	194,479.20	32,439.82
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,776,447.26	1,776,447.26	-
เงินประกัน - ระยะยาว	153,950.00	168,950.00	15,000.00
รวมหนี้สิน	3,517,839.64	2,701,719.96	(816,119.68)
เงินสะสม	60,321,382.87	60,777,308.50	455,925.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,086,296.19	9,086,296.19	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,669,386.62	16,669,386.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,925,518.70	89,234,711.27	16,309,192.57

(นางสาวพิชชาภา โคตรรัตน์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงศ์พันธ์ จันทะจง)

ผู้อำนวยการช่าง รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

(นางปราณี บุรีเพี้ย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

อ. บ้านดุง

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-2-27514-5	9,833,674.63
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-0-90403-8	1,808,668.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-60706-1	727,399.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-80488-9	1,332,945.41
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-1361051-8	14,133,974.06
รวม	27,836,661.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	36,302.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,292.14
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	36,885.06
รวม	194,479.20

อ. บ้านดุง

หมายเหตุ 4

จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,776,447.26
รวม	1,776,447.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

งบแสดงฐานะการเงิน (ไตรมาส 3)

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 มิถุนายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,677,159.36	27,836,661.53	7,159,502.17
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,745,583.72	(19,046.77)	(1,764,630.49)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	414,173.00	93,520.00	(320,653.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	92,776.96	92,776.96
อาคาร	7,462,974.45	7,786,092.26	323,117.81
ครุภัณฑ์	2,821,991.45	5,503,194.93	2,681,203.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	39,803,636.72	47,941,512.36	8,137,875.64
รวมสินทรัพย์	72,925,518.70	89,234,711.27	16,309,192.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,067,016.45	1,067,016.45
เจ้าหนี้อื่น	-	68,427.40	68,427.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	156,853.00	70,899.65	(85,953.35)
รายได้รับล่วงหน้า	1,099,800.00	(788,400.00)	(1,888,200.00)
เงินประกัน	168,750.00	143,900.00	(24,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	162,039.38	194,479.20	32,439.82
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,776,447.26	1,776,447.26	-
เงินประกัน - ระยะยาว	153,950.00	168,950.00	15,000.00
รวมหนี้สิน	3,517,839.64	2,701,719.96	(816,119.68)
เงินสะสม	60,321,382.87	60,777,308.50	455,925.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,086,296.19	9,086,296.19	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,669,386.62	16,669,386.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,925,518.70	89,234,711.27	16,309,192.57

(นางสาวพิชชาภา โคตรรัตน์)

(นายวสันต์ ศรีชัยมุล)

(นางปราณี บุรีเพ็ญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบ้านดุง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-2-27514-5	9,833,674.63
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-0-90403-8	1,808,668.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านดุง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-60706-1	727,399.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-605-2-80488-9	1,332,945.41
ธนาคารออมสิน สาขาบ้านดุง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-1361051-8	14,133,974.06
รวม	27,836,661.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	36,302.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,292.14
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	36,885.06
รวม	194,479.20

สำหรับ
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ
ข้อมูล

สำหรับ
ข้อมูล

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านดุง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,776,447.26
รวม	1,776,447.26

สำหรับ
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ
ตรวจสอบข้อมูล

สำหรับ
ข้อมูล

สำหรับ
ข้อมูล