



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ที่ คลว/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว เพื่อจัดส่งให้สำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง คลังจังหวัดพัทลุง และนายอำเภอปากพะยูน พร้อมปิดประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางสุดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายพิชัย ยิ้มละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(ลงชื่อ).....

(นายภักดิ์เอื้ออินน์ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบแสดงฐานะการเงิน

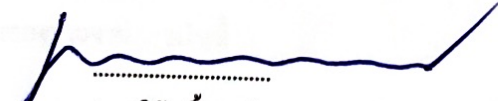
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

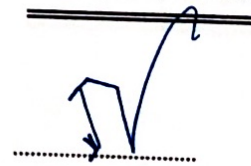
สินทรัพย์	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	73,347,519.48	75,397,217.55
ลูกหนี้การค้า	5	5,927.60	11,736.60
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6	70,684.06	28,365.90
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7	90,150.55	74,199.08
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	8	487,822.52	224,770.00
วัสดุคงเหลือ	9	295,981.07	174,898.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	-	5,081.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		74,298,085.28	75,916,269.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	11	-	307,052.52
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12	24,433,240.22	20,304,423.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	13	73,438,715.03	55,223,642.51
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		97,871,955.25	75,835,118.99
รวมสินทรัพย์		172,170,040.53	151,751,388.24


(นางสุวดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางพิชัช ชัมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นางกัศเอื้ออริณ สอนสังข์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

ปี 2565

ปี 2564

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

หมายเหตุ

เจ้าหนี้การค้า

14

9,243.39

-

เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

15

155,967.19

371,207.19

เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น

16

405,758.64

1,736,065.27

เงินรับฝากระยะสั้น

17

863,789.87

606,434.14

รวมหนี้สินหมุนเวียน

1,434,759.09

2,713,706.60

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินรับฝากระยะยาว

18

1,977,416.42

1,982,032.15

รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน

1,977,416.42

1,982,032.15

รวมหนี้สิน

3,412,175.51

4,695,738.75

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม

20

168,757,865.02

147,055,649.49

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

168,757,865.02

147,055,649.49

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

172,170,040.53

151,751,388.24

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางธวดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชัย อัมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายกักเคื้ออิมฉนน์ สอนสังข์)

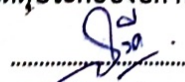
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

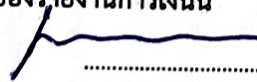
(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	21	20,521,577.28	19,282,844.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22	1,196,061.00	1,164,957.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23	51,123,672.00	35,736,486.34
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24	24,607,630.51	51,547,889.74
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	25	-	120.00
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	26	17,197.71	3,237.71
รายได้อื่น	27	640,341.79	612,941.41
รวมรายได้		98,106,480.29	108,348,477.03
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28	19,644,469.47	23,372,346.53
ค่าบำเหน็จบำนาญ	29	1,014,000.00	-
ค่าตอบแทน	30	3,722,350.88	1,461,688.03
ค่าใช้สอย	31	12,104,862.02	6,447,251.09
ค่าวัสดุ	32	3,204,447.60	2,390,416.00
ค่าสาธารณูปโภค	33	1,528,368.05	4,214,661.58
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	34	1,666,173.91	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35	14,016,306.21	9,563,710.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	36	3,463,318.14	4,184,222.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	37	15,363,733.68	15,140,304.97
ค่าใช้จ่ายอื่น	38	510,838.70	2,150,099.71
รวมค่าใช้จ่าย		76,238,868.66	68,924,701.75
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		21,867,611.63	39,423,775.28

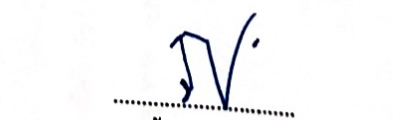
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้


(นางสุดี คำเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิชัย อัมละมัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก


(นายกักเกื้ออิชณน์ สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก
งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)

งบส่วน	รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม		รวมรายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม		รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน
	งบส่วน	เงินทุนสำรองเงินสะสม	รายได้สูง(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	รวมรายได้สูง(ค่า)กว่า ค่าใช้จ่ายสะสม	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	20,437,309.94	16,454,314.67	291,157.64	37,182,782.25	37,182,782.25
ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชี	68,893,704.66	1,797,843.31		70,691,547.97	70,691,547.97
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - หลังการปรับปรุง	89,331,014.60	18,252,157.98	291,157.64	107,874,330.22	107,874,330.22
การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดเพิ่ม/ลด	(6,600,432.95)	5,750.93	6,352,226.01	(242,456.01)	242,456.01
รายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	33,442,585.64	5,901,632.76	79,556.88	39,423,775.28	39,423,775.28
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	116,173,167.29	24,159,541.67	6,722,940.53	147,055,649.49	147,055,649.49
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - ตามที่รายงานไว้เดิม	116,173,167.29	24,159,541.67	6,722,940.53	147,055,649.49	147,055,649.49
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 - หลังการปรับปรุง	116,173,167.29	24,159,541.67	6,722,940.53	147,055,649.49	147,055,649.49
การเปลี่ยนแปลงที่ก่อให้เกิดเพิ่ม/ลด	(118,043.75)	(47,352.35)		(165,396.10)	165,396.10
รายได้สูง(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	18,306,425.26	3,230,545.63	330,640.74	21,867,611.63	21,867,611.63
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2565	134,361,548.80	27,342,734.95	7,053,581.27	168,757,865.02	168,757,865.02

(นางสุวิทย์ คำเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิชัย อิ่มละมัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก

(นายภักดิ์อรรถชัย สอนสังข์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะหมาก