



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (กองคลัง)

ที่ -

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวผาณิต บุญตอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของนายก

(ลงชื่อ)

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,593,999.19	55,620,610.47	(973,388.72)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	82,393.51	30,330.00	(52,063.51)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,228,661.08	16,345,619.32	6,116,958.24
อาคาร	23,391,595.97	23,391,595.97	-
ครุภัณฑ์	1,419,325.10	1,563,325.10	144,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,328,496.00	8,328,496.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,244,000.00	4,244,000.00
รวมสินทรัพย์	100,044,470.85	109,523,976.86	9,479,506.01
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	235,460.00	235,460.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	46,999.24	(8,989.86)	(55,989.10)
รายได้รับล่วงหน้า	2,850.00	2,850.00	-
เงินประกัน	123,675.00	85,090.00	(38,585.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	162,584.16	53,652.66	(108,931.50)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	961,700.06	964,008.80	2,308.74
เงินประกัน - ระยะยาว	303,032.00	303,032.00	-
รวมหนี้สิน	1,600,840.46	1,635,103.60	34,263.14
เงินสะสม	78,985,293.63	79,121,265.83	135,972.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,458,336.76	19,390,817.56	(67,519.20)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,376,789.87	9,376,789.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	100,044,470.85	109,523,976.86	9,479,506.01

(นางสาวผาณิต บุญตอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นายสำเริง ทวีภูมิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,254.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	38,528.17
รวม รายได้ภาษี		56,782.17
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,439.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	73,765.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		106,956.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,929.89
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,530.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		138,460.48
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	46,649.00
รวม รายได้อื่น		46,689.66
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	192,113.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,762,689.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,703,715.74
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	38,419.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,926,400.93
รายได้ภาษากลหลวงแร่	4402010110.001	26,340.12
รายได้ภาษากลหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,432.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	231,283.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,904,394.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,593,881.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	40,979.64
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,680,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,314,860.75
รวมทั้งสิ้น		32,568,143.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,877,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	496,551.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,204,620.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,894,951.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,745.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	402,474.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		657,919.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,637.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		16,637.25
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		16,637.25
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	53,406.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		53,406.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		53,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,622,913.25
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		54,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		54,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	55,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,014.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		95,054.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		95,054.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	979,809.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	47,230.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	332,978.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,400.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	464,541.96
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,954,960.07
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	57,670.10
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,126.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,039.07
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,838.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,673.21
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	130,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,215.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,985.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,985.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	550,508.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,935.00
รวม ค่าตอบแทน		554,443.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,771,061.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,272,769.36
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	569,530.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,713,300.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,024,661.99
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		13,605,261.35
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,605,261.35
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,103.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,103.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	810,069.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		810,069.67
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		23,154,162.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ