



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (ส่วนการคลัง)

ที่ - วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม ถึง มีนาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)


(นางสาวผาณิต บุญตบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

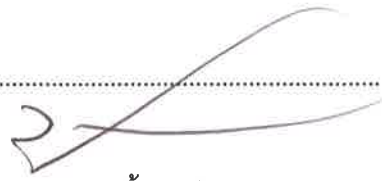
ความเห็นของรองปลัด

(ลงชื่อ)


(นายประยุทธ ศรีโยธา)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

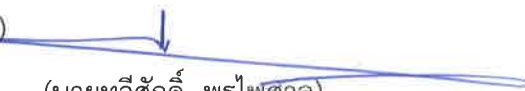
ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)


(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

ความเห็นของนายก

(ลงชื่อ)


(นายวิศักดิ์ พรไพศาล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,082,736.81	54,477,594.13	(1,605,142.68)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	88.47	10,487.79	10,399.32
เงินลงทุนระยะสั้น	5,689,701.86	10,220,062.15	4,530,360.29
ลูกหนี้ - ระยะยาว	50,000.00	36,000.00	(14,000.00)
อาคาร	-	23,942,371.99	23,942,371.99
ครุภัณฑ์	-	641,338.33	641,338.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	8,671,438.35	8,671,438.35
ระหว่างก่อสร้าง	-	2,684,300.00	2,684,300.00
รวมสินทรัพย์	61,822,527.14	100,683,592.74	38,861,065.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,067.95	5,374.28	(15,693.67)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,440.00	1,440.00
เงินประกัน	-	20,440.00	20,440.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	40,716.66	42,061.45	1,344.79
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	954,938.54	956,750.06	1,811.52
เงินประกัน - ระยะยาว	387,957.00	365,557.00	(22,400.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,438,110.60	18,438,110.60
รวมหนี้สิน	1,404,680.15	19,829,733.39	18,425,053.24
สะสม	42,334,016.07	56,438,352.81	14,104,336.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,083,830.92	18,083,830.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,331,675.62	6,331,675.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,822,527.14	100,683,592.74	38,861,065.60

(นางสาวผาณิต บุญตอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปลาทัด ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นายทวีศักดิ์ พรไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,772,438.67	ยอดยกมา		63,153,659.54
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,125.03	รายได้ภาษี	4401010000.000	10,359.45
169,178.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	53,006.35
170,870.75	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,150.00
98,015.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	43,037.34
22,135.83	รายได้อื่น	4401100000.000	11,924.55
8,351,752.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,883,653.70
18,580,413.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,270,689.44
27,405,492.06	รวม		5,275,820.83
585,075.32	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
14,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
5,879,421.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	754,517.24
11,032,968.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,679,793.95
12,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	1,440.00
1,327,889.53	เงินรับฝาก	2111000000.000	218,780.84
93,190.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,811.52	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,136.52
40,700.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	21,550.00
28.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,987,315.27	รวม		2,677,218.55
46,392,807.33	รวมรายรับ		7,953,039.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,846,807.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	911,672.00
127,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,700.00
30,622.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,550.00
1,659,556.95	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	260,721.35
12,151,828.69	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,045,589.14
987,896.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	155,896.12
180,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,984,011.44	รวม		3,388,128.61
653,762.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	10,757.94
356,730.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	106,990.00
2,684,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	140,000.00
5,879,421.62	เจ้าหนี้	2101000000.000	768,832.24
11,048,662.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,683,784.76
10,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,790.00
1,326,544.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	276,259.09
72,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	23,500.00
63,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
356,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,452,061.28	รวม		3,020,914.03
43,436,072.72	รวมรายจ่าย		6,409,042.64
2,956,734.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,543,996.74
64,697,656.28	ยอดยกไป		64,697,656.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	10,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,675.03
รวม รายได้ภาษี		13,125.03
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	809.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	157,863.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		169,178.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	170,870.75
รวม รายได้ค่าปรับ		170,870.75
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,655.65
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	30,360.29
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		98,015.94
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	25.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	22,110.00
รวม รายได้อื่น		22,135.83
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	175,982.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,961,029.47
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,520,414.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,163.60
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,172,645.80
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,589.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,674.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	449,254.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,351,752.98
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,539,433.39
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	40,979.64
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,580,413.03
รวมทั้งสิ้น		27,405,492.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,537,640.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	195,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,180,200.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	118,260.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,112,760.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,143,860.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,105.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	182,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	413,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		640,785.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,756.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,756.50
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,756.50
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	53,406.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		53,406.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		53,406.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,846,807.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		127,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,182.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,622.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,622.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	204,413.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	19,930.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	794,047.98
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	95,254.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	357,599.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,519,243.98
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,923.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,849.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	27,856.38
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,283.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		117,912.97
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	22,400.00
รวม ค่าตอบแทน		22,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,659,556.95
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,750,565.26
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	25,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,787,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	108,854.94
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	480,008.49
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,151,828.69
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,151,828.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	987,896.30
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		987,896.30
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,984,011.44