



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย (กองคลัง)

ที่ - วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

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

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวผาณิต บุญตบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด

(ลงชื่อ)

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ 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 ๑ (เดือน ตุลาคม ถึง ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	56,593,999.19	54,749,407.74	(1,844,591.45)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	16,393.80	48,238.80	31,845.00
เงินลงทุนระยะสั้น	10,228,661.08	16,329,752.42	6,101,091.34
อาคาร	20,421,714.95	20,421,714.95	-
ครุภัณฑ์	1,237,613.67	1,259,613.67	22,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	13,225,604.00	13,225,604.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	464,000.00	464,000.00
รวมสินทรัพย์	101,723,986.69	106,498,331.58	4,774,344.89
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	119,390.00	119,390.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,063.89	15,392.90	(6,670.99)
รายได้รับล่วงหน้า	2,850.00	2,850.00	-
เงินประกัน	123,675.00	123,675.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	162,584.16	54,900.66	(107,683.50)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	961,700.06	962,872.28	1,172.22
เงินประกัน - ระยะยาว	303,032.00	303,032.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	18,438,110.60	18,438,110.60	-
รวมหนี้สิน	20,014,015.71	20,020,223.44	6,207.73
เงินสะสม	62,203,876.66	62,272,329.66	68,453.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,506,094.32	19,506,094.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,699,684.16	4,699,684.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	101,723,986.69	106,498,331.58	4,774,344.89

(นางสาวผาณิต บุญตอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(นายปกาศิต ตั้งพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	971.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	16,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	26,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		43,787.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	43,395.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	12,663.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		56,059.02
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	27,329.00
รวม รายได้อื่น		27,329.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	53,470.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,800,267.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	759,198.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,211.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,325,516.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,739.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,527.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,027.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,026,959.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,264,709.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	20,489.82
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,285,198.93
รวมทั้งสิ้น		16,439,333.03

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,438,890.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	97,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	602,310.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	61,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,199,700.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,937.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	79,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	402,474.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		494,411.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,021.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,021.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,021.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	26,703.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		26,703.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		26,703.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,731,835.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		50,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,398.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,478.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,478.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	591,281.30
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	15,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	110,168.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	194,522.16
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		959,072.27
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,306.56
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,692.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,429.57
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,082.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		71,510.23
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,800.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,770.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,570.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		21,570.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	480,844.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,935.00
รวม ค่าตอบแทน		484,779.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,536,931.50
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	995,233.68
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	107,100.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,864,900.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	843,812.47
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		6,811,046.15
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,811,046.15
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	15,103.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		15,103.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	409,315.22

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านค่าย
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		409,315.22
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	180,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		180,000.00
รวมทั้งสิ้น		11,755,508.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ