



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน กองคลัง โทร. ๐๗๗-๔๕๐๓๗๖

ที่ สฎ. ๗๙๒๐๒/๗๖๘

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขออนุมัติประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้
เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางเพ็ญชชา วีระกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด.....

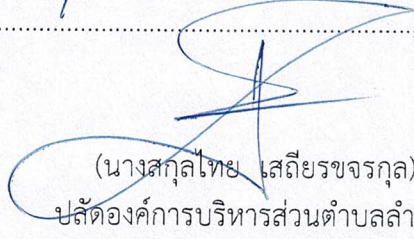
(นายพรไชย รียาพันธ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

/ความเห็น.....

ความเห็นปลัด.....

ขอเสนอขอความเห็นชอบในหลักการ ให้มีโครงการพัฒนาพื้นที่เกษตรกรรมของโรงเรียน



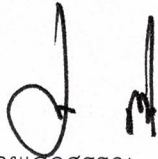
(นางสกุลไทย เสถียรขจรกุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

07 OCT 2022

ความเห็นนายกฯ

() อนุมัติ

() ไม่อนุมัติ เพราะ.....



(นายเสกสรรค์ กาโห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,577,198.90	38,224,997.05	7,647,798.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	197,752.78	327,724.76	129,971.98
เงินลงทุนระยะสั้น	2,870,454.82	2,881,218.78	10,763.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	54,357.00	-	(54,357.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	197,432.00	-	(197,432.00)
ที่ดิน	1,390,000.00	1,390,000.00	-
อาคาร	6,104,655.22	6,781,223.42	676,568.20
ครุภัณฑ์	2,406,609.44	4,965,153.54	2,558,544.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,152,192.70	23,556,860.02	404,667.32
รวมสินทรัพย์	66,950,652.86	78,127,177.57	11,176,524.71
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	15,600.00	61,250.00	45,650.00
เจ้าหนี้อื่น	142,588.37	-	(142,588.37)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,103.58	10,027.80	(19,075.78)
เงินประกัน	134,655.00	216,100.00	81,445.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,069,982.64	1,070,113.74	131.10
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	823,386.16	833,652.87	10,266.71
เงินประกัน - ระยะยาว	397,050.00	210,875.00	(186,175.00)
รวมหนี้สิน	2,612,365.75	2,402,019.41	(210,346.34)
เงินสะสม	50,145,238.78	50,443,351.11	298,112.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,193,048.33	14,191,701.31	(1,347.02)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,090,105.74	11,090,105.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	66,950,652.86	78,127,177.57	11,176,524.71

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย รียาพันธ์)

รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,447,653.72	ยอดยกมา		39,481,787.72
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
207,432.72	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,864.78
114,687.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,271.50
737.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
119,715.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	28,060.47
69,211.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	11,646.00
2,260.03	รายได้อื่น	4401100000.000	630.00
21,535,345.98	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,552,592.55
16,873,649.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	985,682.00
38,923,039.62	รวม		4,600,747.30
1,287,225.58	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,057.00
250,127.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
402,451.80	อาคาร	1205000000.000	334,714.00
3,329,308.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	583,633.00
21,651.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,754,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,489,483.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,426,504.50
1,073,101.79	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	57,405.54
15,899,795.54	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,214,507.16
194,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,278,337.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,351.00
447,860.00	เงินประกัน	2112000000.000	227,635.00
54,198.71	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	815.27
247,535.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	30,750.00
381,710.08	เงินสะสม	3102010101.001	267,771.20
19,333.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,131,089.96	รวม		4,320,143.67
76,054,129.58	รวมรายรับ		8,920,890.97
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,235,416.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	727,183.80
149,885.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,900.00
73,389.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,635.00
5,003,300.96	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	950,311.48
10,797,583.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,612,346.28
3,538,048.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(506,730.50)
139,342.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
27,936,965.46	รวม		2,794,646.06
1,258,948.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,877.00
52,695.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,079,020.00	อาคาร	1205000000.000	596,520.00
5,887,853.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	625,633.00
426,319.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,754,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
9,443,833.22	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,371,504.50
1,215,690.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	106,929.74
15,918,732.22	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,219,286.36
194,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	64,080.00
2,278,206.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	169,351.00
366,415.00	เงินประกัน	2112000000.000	120,535.00
43,932.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
433,710.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	220,135.00
83,597.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,680.40	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	5,965.20
40,458,602.01	รวม		4,501,816.80
68,395,567.47	รวมรายจ่าย		7,296,462.86
7,658,562.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,624,428.11
41,106,215.83	ยอดยกไป		41,106,215.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,324,330.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,571.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,536,367.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,135,268.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	59,512.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	374,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	174,579.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,022.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,707.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		756,220.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	67,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		67,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		67,750.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	276,177.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		276,177.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		276,177.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,235,416.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	112,785.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		115,385.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		149,885.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,829.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,389.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,389.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	932,864.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	164,661.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	214,483.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,486,921.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,178.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,840,108.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	419,234.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,692.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,735.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	60,992.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		546,653.96
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	144,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,775.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,230.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		199,805.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		199,805.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	416,734.00
รวม ค่าตอบแทน		416,734.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,003,300.96
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,222,627.40
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	184,566.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,237,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	22,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,667,013.40
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	130,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		130,570.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,797,583.40
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,538,048.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,538,048.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	139,342.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,342.50
รวมทั้งสิ้น		27,936,965.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ