



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน กองคลัง โทร. ๐๗๗-๔๕๐๓๗๖

ที่ สฎ. ๗๙๒๐๒/

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

### ข้อระเบียบฯ

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

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

### ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางเพ็ญนัชชา วีระกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย รียาพันธ์)

รองปลัด อบต.ลำพูน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

## องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,577,198.90	32,421,393.51	1,844,194.61
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	197,752.78	175,465.98	(22,286.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	2,870,454.82	2,870,454.82	-
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	6,104,655.22	-
ครุภัณฑ์	2,406,609.44	2,406,609.44	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,152,192.70	23,152,192.70	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>66,950,652.86</b>	<b>68,718,203.67</b>	<b>1,767,550.81</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	15,600.00	3,900.00	(11,700.00)
เจ้าหนี้อื่น	142,588.37	26,451.90	(116,136.47)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,103.58	2,863.03	(26,240.55)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	134,655.00	134,655.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,069,982.64	1,226,230.64	156,248.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	823,386.16	831,378.16	7,992.00
เงินประกัน - ระยะยาว	397,050.00	393,050.00	(4,000.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,612,365.75</b>	<b>2,618,528.73</b>	<b>6,162.98</b>
เงินสะสม	50,145,238.78	50,149,278.78	4,040.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,193,048.33	14,193,048.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,757,347.83	1,757,347.83
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>66,950,652.86</b>	<b>68,718,203.67</b>	<b>1,767,550.81</b>

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรโชค ธิยาพันธ์)

รองปลัดฯ รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรณ กาโห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,447,653.72	ยอดยกมา		35,590,104.96
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
3.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	3.63
18,980.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	516.00
600.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
3,292,369.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,430,996.26
4,870,982.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	672,400.00
<b>8,182,935.30</b>	<b>รวม</b>		<b>2,103,915.89</b>
660,750.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,595.92
655,124.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	194,757.92
455,496.54	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	101,797.05
4,121,862.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,311,108.81
682,918.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	163,743.00
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,992.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	462.00
20,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
4,040.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>6,632,183.77</b>	<b>รวม</b>		<b>1,976,464.70</b>
<b>14,815,119.07</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,080,380.59</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,861,786.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	761,634.20
34,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	34,500.00
952,503.59	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	386,349.88
2,521,614.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	692,682.00
840,086.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	216,460.92
139,342.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	139,342.50
<b>6,349,833.69</b>	<b>รวม</b>		<b>2,230,969.50</b>
660,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	34,500.00
666,824.06	เจ้าหนี้	2101000000.000	467,777.80
571,633.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	127,856.15
4,147,963.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,312,640.77
526,670.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	204,893.00
24,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,000.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>6,621,090.77</b>	<b>รวม</b>		<b>2,147,667.72</b>
<b>12,970,924.46</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>4,378,637.22</b>
<b>1,844,194.61</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(298,256.63)</b>
<b>35,291,848.33</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>35,291,848.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,015,234.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	42,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	398,829.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,498,063.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,552.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	33,605.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,022.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>287,979.40</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,700.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>6,700.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>6,700.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,044.40
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>69,044.40</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>69,044.40</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,861,786.80</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>34,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>34,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>-</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	167,649.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	21,709.26
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,784.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	400,688.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	24,080.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>630,910.26</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,161.29
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	291.04
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,770.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	29,421.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>114,643.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,400.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>5,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>5,400.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,550.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>201,550.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>952,503.59</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	356,034.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	125,480.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,040,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,521,614.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,521,614.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	840,086.80
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		840,086.80
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	139,342.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,342.50
รวมทั้งสิ้น		6,349,833.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ