



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายเสกสรรณ กาโท)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน กองคลัง โทร. ๐๗๗-๔๕๐๓๗๖

ที่ สฎ. ๗๙๒๐๒/

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพูน

ข้อระเบียบฯ

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางเพ็ญนิชชา วีระกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรไชย รียาพันธ์)

รองปลัด อบต.ลำพูน รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

(นายเสกสรรณ กาโห)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,577,198.90	33,544,900.07	2,967,701.17
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	197,752.78	278,666.45	80,913.67
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	6,164,417.42	59,762.20
ครุภัณฑ์	2,406,609.44	4,884,213.54	2,477,604.10
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,152,192.70	23,556,860.02	404,667.32
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,329,000.00	1,329,000.00
รวมสินทรัพย์	66,950,652.86	74,029,276.28	7,078,623.42
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	15,600.00	384,106.00	368,506.00
เจ้าหนี้อื่น	142,588.37	50,189.58	(92,398.79)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	29,103.58	63,922.12	34,818.54
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	134,655.00	187,500.00	52,845.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,069,982.64	1,071,850.74	1,868.10
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	823,386.16	829,071.60	5,685.44
เงินประกัน - ระยะยาว	397,050.00	303,235.00	(93,815.00)
รวมหนี้สิน	2,612,365.75	2,889,875.04	277,509.29
เงินสะสม	50,145,238.78	50,175,579.91	30,341.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,193,048.33	14,197,666.51	4,618.18
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,766,154.82	6,766,154.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	66,950,652.86	74,029,276.28	7,078,623.42

(นางอุษา เกษเพชร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพรชัย ธิยาพันธ์)

รองปลัดฯ รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรณ กาโห)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,181,072.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	766,191.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,157,707.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,230,970.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,197.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,969.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	143,022.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,707.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		585,695.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		50,550.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		50,550.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,133.20
รวม บำเหน็จบำนาญ		207,133.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		207,133.20
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,074,348.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	2,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	61,940.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		34,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,040.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,277.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		39,277.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		39,277.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	479,361.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	138,296.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,663.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,811,160.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	41,178.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,574,658.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	292,187.91
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,269.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,080.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	56,813.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		397,349.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,775.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,775.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	301,634.00
รวม ค่าตอบแทน		301,634.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,301,417.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,081,493.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	184,566.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,162,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพูน
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,428,359.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุนอื่น	5107020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,428,359.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,087,665.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,087,665.60
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	139,342.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		139,342.50
รวมทั้งสิ้น		19,169,450.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,447,653.72	ยอดยกมา		37,285,673.52
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
191,315.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,313.28
50,449.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,580.00
737.60	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
63,918.26	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
-	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	4401080000.000	(600.00)
41,498.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	761.00
1,280.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
13,699,712.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,083,493.10
11,962,621.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	736,386.00
26,011,532.33	รวม		1,858,933.38
894,011.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	31,897.54
245,315.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
67,737.80	อาคาร	1205000000.000	-
2,403,495.90	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
21,651.86	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
425,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,831,649.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,120,372.00
888,826.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	61,409.23
11,847,973.19	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,110,154.48
1,779,633.10	เงินรับฝาก	2111000000.000	161,962.18
213,575.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
30,369.44	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
119,760.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
113,938.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,333.38	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
25,902,271.27	รวม		2,485,795.43
51,913,803.60	รวมรายรับ		4,344,728.81
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,074,348.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	746,786.80
99,040.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	18,640.00
39,277.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,457.00
3,301,417.43	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	817,665.68
7,428,359.60	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	698,600.00
2,087,665.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	123,960.00
139,342.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
19,169,450.73	รวม		2,431,109.48
996,634.08	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,400.00
47,883.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
127,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
4,881,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,500.00
426,319.18	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,754,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	355,000.00
6,463,143.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	771,366.00
981,225.28	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	11,219.65
11,813,015.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,438,518.35
1,777,765.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,170.00
160,730.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,684.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
213,575.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
83,597.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,715.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
29,765,887.74	รวม		2,773,174.00
48,935,338.47	รวมรายจ่าย		5,204,283.48
2,978,465.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(859,554.67)
36,426,118.85	ยอดยกไป		36,426,118.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ