



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อแสดงผู้บริหารภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู อำเภอพยุหะภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต.ก้ามปู

กองคลัง

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงิน งบรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๑ ข้อ ๑๒ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้จัดทำรายรับรายจ่ายรายไตรมาส ตามที่กำหนดเสนอผู้บริหารราชการส่วนท้องถิ่น นั้น

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานการเงินต่างๆ รายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวกัลญา เวียงคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวสุพรรณิ อันทรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

(นายอดิศักดิ์ คุณโน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,085,468.74	39,505,553.17	(2,579,915.57)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	431,773.24	450,942.00	19,168.76
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	327,258.00	152,311.00	(174,947.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	348,538.37	348,538.37	-
อาคาร	2,346,683.30	2,346,683.30	-
ครุภัณฑ์	2,079,324.59	2,079,324.59	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,481,666.56	11,481,666.56	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,736,000.00	3,736,000.00
รวมสินทรัพย์	59,100,712.80	60,101,018.99	1,000,306.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	24,998.00	24,998.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,982.13	30,076.67	9,094.54
เงินประกัน	231,752.00	211,902.00	(19,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,497,103.79	2,503,718.79	6,615.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	25,061.48	25,061.48	-
เงินประกัน - ระยะยาว	408,215.00	408,215.00	-
รวมหนี้สิน	3,183,114.40	3,203,971.94	20,857.54
เงินสะสม	38,316,601.83	38,316,601.83	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,600,996.57	17,600,996.57	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	979,448.65	979,448.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,100,712.80	60,101,018.99	1,000,306.19

.....
 (นางสาว..... เวียงคำ)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นางสาวสุพรรณ อักษรินทร์)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

.....
 (นายอดิศักดิ์ คุณโน)
 (.....)
 ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,100.00
รวม รายได้ภาษี		1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	9,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		10,016.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	588.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		788.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,797.30
รวม รายได้อื่น		1,797.30
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,750.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,143,757.29
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	491,247.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,431.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	733,503.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,667.69
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,051.79
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	482,735.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,951,144.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,025,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	30,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,055,078.00
รวมทั้งสิ้น		11,019,924.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,197,500.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	441,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,634.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,313,684.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,866.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	38,292.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	376,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		542,548.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	16,404.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		16,404.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		16,404.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,921,986.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	51,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		51,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		48,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		99,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลก้ามปู
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		8,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		8,180.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,807.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,324,720.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ		1,519,827.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,341.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,187.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,261.30
รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,003.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5,400.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		1,574,230.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	548,636.16
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,674,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,222,836.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,222,836.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,022,317.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,022,317.76
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	4,525.03
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		4,525.03
รวมทั้งสิ้น		9,853,675.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ