



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

ที่ นค. 73302/14

วันที่ 4 มกราคม 2566

เรื่อง การจัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ รายไตรมาส 1

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับ การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ ทางงานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้ดำเนินการตามระเบียบดังกล่าวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ไตรมาสที่ 1

ข้อเสนอ

เห็นควรนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

(นายไสว สังฆรัตน์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเศรษฐกิจ เวียงอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และกาสนำรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลรายงานดังกล่าว และขอประกาศนำรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2565


(นายสุบรรณ สว่างมนต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอุดมพร

งบแสดงรายได้รายไตรมาส - งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงฐานะการเงิน - งบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างไตรมาส		ยอดทั่วไป		รหัสหน่วยงานผู้ทำ	ชื่อหน่วยงานผู้ทำ
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6431503	อบต. อุบลพร	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,845,500.00	2,845,500.00	-	-		
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (0000259960)	-	-	213,991.16	213,991.16	-	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (295-6-00240-6)	-	-	5,266,070.00	5,266,070.00	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย
		1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (8245000035)	-	-	4,158,918.27	4,158,918.27	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (01824345496)	1,591,072.92	-	1,350.00	-	1,592,422.92	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (018248080650)	16,003,856.29	-	440,942.49	4,160,918.27	12,283,880.31	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020085886784)	541,147.95	-	-	213,991.16	327,156.79	-	50704	ธนาคารออมสิน
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (295-0-08533-4)	42,615,065.38	-	8,591,799.84	3,443,242.11	47,763,621.11	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย
		1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (824-2-60518-1)*	3,505,994.63	-	6,000.00	-	3,511,994.63	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		1101030199.001	เงินฝากไม่ระบุตัว (308244032750)	-	-	2,463.31	-	2,463.31	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและ
		1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	57,000.00	-	308,568.00	227,878.00	137,690.00	-		
		1102010102.002	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1,072,800.00	-	-	-	1,072,800.00	-		
		1102030102.001	เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,094,200.00	-	-	6,000.00	1,088,200.00	-		
		1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	104,352.00	-	-	-	104,352.00	-		
		1102050107.001	รายได้ทั้งรับ - บุคคลภายนอก	59,691.21	-	-	-	59,691.21	-		
		1102050123.001	ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	-	25,360.80	-	-	-	25,360.80		
		1102050123.003	ค่าเผื่อหนึ่งสิ่งส่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	99,659.91	-	-	-	99,659.91		
		1102050194.002	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	128,366.25	-	-	292.50	128,073.75	-		
		1102050194.004	ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	8,926.83	-	-	718.69	8,208.14	-		
		1103020115.001	ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางเม็ดเงิน	590,082.00	-	-	-	590,082.00	-		
		1104010101.001	เงินฝากประจำระยะสั้น (308244032750)	14,762,523.36	-	-	-	14,762,523.36	-		
		1105010103.002	สินค้าเพื่อการบริการ	68,556.00	-	-	-	68,556.00	-		
		1105010105.001	วัสดุคงคลัง	366,825.00	-	-	-	366,825.00	-		
		1205010101.001	อาคารเพื่อการพักอาศัย	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-		
		1205010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	-	593,333.31	-	-	-	593,333.31		
		1205020101.001	อาคารสำนักงาน	8,077,529.22	-	-	-	8,077,529.22	-		
		1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	4,676,991.81	-	-	-	4,676,991.81		
		1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	10,913,514.00	-	-	-	10,913,514.00	-		
		1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	6,723,761.46	-	-	-	6,723,761.46		
		1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	1,961,186.40	-	-	-	1,961,186.40	-		
		1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,237,347.24	-	-	-	1,237,347.24		

			ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,491,800.00	-	-	-	-	2,491,800.00	-	-
	1206010101.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	-	265,458.18	-	-	-	-	265,458.18	-
	1206010103.001		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,009,700.00	-	-	-	-	2,009,700.00	-	-
	1206020101.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	413,105.01	-	-	-	-	413,105.01	-
	1206030101.001		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	520,980.00	-	-	-	-	520,980.00	-	-
	1206030102.001		หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-	-	-	-	-	-
	1206030103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	343,022.58	-	-	-	-	343,022.58	-
	1206040101.001		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	309,060.00	-	-	-	-	309,060.00	-	-
	1206040103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	134,537.43	-	-	-	-	134,537.43	-
	1206050101.001		ครุภัณฑ์การเกษตร	889,200.00	-	-	-	-	889,200.00	-	-
	1206050103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	-	446,847.48	-	-	-	-	446,847.48	-
	1206070101.001		ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	118,500.00	-	-	-	-	118,500.00	-	-
	1206070103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	584.37	-	-	-	-	584.37	-
	1206100101.001		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	643,110.00	-	-	-	-	643,110.00	-	-
	1206100102.001		หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	-	-	-	-	-	-
	1206100103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	7,500.00	-	-	-	7,500.00	-	-
	1206120101.001		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	179,400.00	-	-	-	-	179,400.00	-	-
	1206120103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	185,399.52	-	-	-	-	185,399.52	-
	1206130101.001		ครุภัณฑ์กีฬา	552,000.00	-	-	-	-	552,000.00	-	-
	1206130103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	-	551,973.00	-	-	-	-	551,973.00	-
	1206150101.001		ครุภัณฑ์สวน	16,500.00	-	-	-	-	16,500.00	-	-
	1206160101.001		ครุภัณฑ์อื่น	302,700.00	-	-	-	-	302,700.00	-	-
	1206160103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	-	63,654.54	-	-	-	-	63,654.54	-
	1208010101.001		งาน	69,846,000.00	-	-	-	-	69,846,000.00	-	-
	1208010103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมงาน	-	14,409,958.35	-	-	-	-	14,409,958.35	-
	1208050101.001		สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	50,717,409.48	-	-	-	-	50,717,409.48	-	-
	1208050103.001		ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	18,826,908.78	-	-	-	-	18,826,908.78	-
	1211010101.001		งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
	2101010101.001		เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	-	672,000.00	-	-
	2101010102.001		เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	-	-	-	-	-	-
	2102040103.001		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	3,549.00	-	-	-	-	12,105.00	-
	2102040104.001		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	14,591.88	-	-	-	-	963,281.50	-
	2102040106.001		ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	7,218.69	-	-	-	-	5,671.87	-
	2102040110.001		ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	-	14,335.61	-	-	-	-	6,900.00	-
	2104010101.001		เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	-	335,525.00	-	-	-	-	886.36	-
	2111020195.004		เงินรับฝากประกันสังคม	-	7,200.00	-	-	-	-	390,881.00	-
				-	-	-	-	-	-	7,200.00	-
				-	-	-	-	-	-	-	-

	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จำอื่น	-	-	1,255,978.32	1,255,978.32	-	-	-	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น การก่อสร้างถนน คลสธ สายบ้านค	-	44,100.00	14,700.00	-	-	-	29,400.00	-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินมัดจำประกันสัญญา	-	484,200.00	608,950.00	387,225.00	-	-	262,475.00	-
	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	417,425.00	322,850.00	261,400.00	-	-	355,975.00	-
	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	4,597,686.03	-	-	-	-	4,597,686.03	-
	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	585,200.00	-	17,500.00	-	-	602,700.00	-
	3102010101.001	เงินสะสม	-	141,258,610.89	-	-	-	-	141,258,610.89	-
	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	30,119,656.80	-	-	-	-	30,119,656.80	-
	4401010102.001	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	292.50	-	-	292.50	-
	4401010104.001	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	641.90	-	339.80	-	-	981.70	-
	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	52,360.00	-	55,380.00	-	-	107,740.00	-
	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	100.00	-	50.00	-	-	150.00	-
	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	-	2,463.31	-	-	2,463.31	-
	4401090101.001	รายได้จากประจำปี	-	302,928.00	-	335,273.00	-	-	638,201.00	-
	4401100103.001	รายได้จากการบริจาค	-	-	-	1.00	-	-	1.00	-
	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	500.00	-	1,850.00	-	-	2,350.00	-
	4402010101.001	รายได้ภาษีโรงเรือน	-	120,914.27	-	76,967.51	-	-	197,881.78	-
	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	3,409,640.86	-	2,233,159.12	-	-	5,642,799.98	-
	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	-	370,760.88	-	625,652.64	-	-	996,413.52	-
	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	18,625.41	-	21,989.12	-	-	40,614.53	-
	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	434,905.47	-	819,434.83	-	-	1,254,340.30	-
	4402010111.001	รายได้จากค่าเช่าที่ดิน	-	38,193.24	-	19,096.62	-	-	57,289.86	-
	4402010115.001	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้รับบาทด	-	-	-	530.00	-	-	530.00	-
	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	10,456,408.00	-	7,640,470.00	-	-	18,096,878.00	-
	5101010101.001	เงินเดือน	3,218,743.00	-	4,261,398.00	1,016,909.00	6,463,232.00	-	-	-
	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	80,260.00	-	109,195.00	26,565.00	162,890.00	-	-	-
	5101010109.001	เงินเดือนนอกเหนือพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	-	-	53,142.00	53,142.00	-	-	-	-
	5101010111.001	เงินวิทยฐานะ	21,000.00	-	28,000.00	7,000.00	42,000.00	-	-	-
	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	342,120.00	-	342,120.00	-	684,240.00	-	-	-
	5101020104.001	เงินสมทบ กบข.	522,000.00	-	522,000.00	-	1,044,000.00	-	-	-
	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	45,593.00	-	45,593.00	-	90,966.00	-	-	-
	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-	-	-
	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	33,850.00	-	33,850.00	-	67,700.00	-	-	-
	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	131,100.00	-	139,900.00	-	271,000.00	-	-	-
	5103010102.001	ค่าเบ็ดเตล็ด - ในประเทศ	6,080.00	-	7,200.00	-	13,280.00	-	-	-
	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	29,400.00	-	31,400.00	-	60,800.00	-	-	-

[illegible]

