



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุกสามเดือนไตรมาสที่ ๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานการเบิกจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วตาม รายละเอียดแนบท้ายนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,573,556.84	44,203,200.66	629,643.82
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	360,443.59	371,021.30	10,577.71
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	187,213.00	-	(187,213.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	976.60	-	(976.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	348,800.00	348,800.00	-
ที่ดิน	2,314,278.00	2,314,278.00	-
อาคาร	6,176,127.50	6,176,127.50	-
ครุภัณฑ์	2,421,369.26	2,421,369.26	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	46,781,493.57	46,781,493.57	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,299,000.00	2,299,000.00
รวมสินทรัพย์	102,164,258.36	104,915,290.29	2,751,031.93
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,946,087.00	161,825.00	(1,784,262.00)
เจ้าหนี้อื่น	111,725.62	-	(111,725.62)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	708,719.59	18,269.92	(690,449.67)
เงินประกัน	254,500.00	49,200.00	(205,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	59,176.28	67,416.28	8,240.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,084,284.07	1,084,284.07	-
เงินประกัน - ระยะยาว	12,950.00	12,950.00	-
รวมหนี้สิน	4,177,442.56	1,393,945.27	(2,783,497.29)
เงินสะสม	81,169,992.39	81,491,860.89	321,868.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,816,823.41	16,815,024.91	(1,798.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,214,459.22	5,214,459.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	102,164,258.36	104,915,290.29	2,751,031.93

(นางพรเพ็ญ รัชชเชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอัมตลกลเดช กะจิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

(นายนิอามะ แวมามะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเจริญประดิษฐ์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 929-6-00848-4	5,894,386.11
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปาล์ม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01711-2-28002-6	37,573,330.48
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01711-2-40251-5	735,484.07
รวม	44,203,200.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,240.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	27,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	31,576.28
รวม	67,416.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์	27,600.00
รวม	27,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	9,976.28
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,600.00
รวม	31,576.28

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,084,284.07
รวม	1,084,284.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,463,186.00	2,583,939.00	2,583,939.00
รวม			11,463,186.00	2,583,939.00	2,583,939.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,198,320.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	5,895,000.00	559,740.00	111,540.00	581,325.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,927,000.00	530,000.00	15,000.00	24,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,664,000.00	655,017.00	-	36,930.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,155,000.00	34,638.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,305,000.00	298,527.84	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	97,200.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,000.00	15,000.00	-	-
รวม			15,256,520.00	2,092,922.84	126,540.00	642,755.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน 00114	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	1,252,605.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	569,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	691,947.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	34,638.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	298,527.84
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-
			-	15,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	
รวม			-	2,862,217.84

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษาความสมบูรณ์ภายใน
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ส/บ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทของรายการ	งบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 00123	รวม
งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	เงิน งบปี ๖๖๖๖๖๖	200,000.00	-	-
	งบใช้สอย	เงิน งบปี ๖๖๖๖๖๖	250,000.00	-	-
	งบอุดหนุน	เงิน งบปี ๖๖๖๖๖๖	150,000.00	-	-
รวม			600,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,691,000.00	182,220.00	133,440.00	315,660.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,519,500.00	-	253,036.00	253,036.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,125,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	8,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,053,000.00	-	1,988,700.00	1,988,700.00
รวม			9,411,500.00	182,220.00	2,375,176.00	2,557,396.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	330,000.00	79,530.00	-	79,530.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	168,400.00	9,600.00	-	9,600.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	95,000.00	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	180,000.00	-	-	-
รวม			778,400.00	89,130.00	-	89,130.00

แผนการใช้จ่ายเงินตามแผนงาน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ของกรมการคลังและเทศบาล
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ปีงบประมาณ	งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุน 00232	รวม
งบกลาง (ก)	งบกลาง (ก)	เงินอุดหนุน	100,000.00	124,830.00	124,830.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุน	5,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุน	125,000.00	-	-
รวม			630,000.00	124,830.00	124,830.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเกษตรและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและประปา 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,033,000.00	169,710.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	928,000.00	-	-	95,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	670,000.00	12,394.00	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	28,500.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	450,000.00	-	-	-
รวม			3,119,500.00	182,104.00	-	95,800.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	169,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	95,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	12,394.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-
รวม			277,904.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	250,000.00	-	-
รวม			250,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	831,000.00	-	-	-
รวม			831,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานก่อสร้าง 00312	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,083,000.00	142,710.00	142,710.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	73,000.00	10,500.00	10,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	330,000.00	78,500.00	78,500.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,762,000.00	-	-
	รวม		7,248,000.00	231,710.00	231,710.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสิ่งแวดล้อมและ ทรัพยากรธรรมชาติ 00322	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	100,000.00	-	-
รวม			100,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,463,186.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,198,320.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,538,000.00	1,252,605.00	-	315,660.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,398,400.00	569,500.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,092,500.00	691,947.00	-	253,036.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,105,000.00	34,638.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,305,000.00	298,527.84	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	133,700.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,762,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,698,000.00	15,000.00	-	1,988,700.00
รวม			49,694,106.00	2,862,217.84	-	2,557,396.00