



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

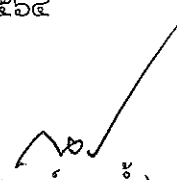
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)


(นายณรงค์ พลกล้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

งานกองคลัง

จัดจ้าง

ประชาสัมพันธ์

ประ
บัญชีรายการที่ดิน
ประจำปี


วันที่ออกเลขที่บัญชี ๙ จาก
สมุดบัญชีรายจ่าย

ขอแจ้งความให้ทราบถึงท่าน
ผู้มีอำนาจว่า เงิน
ไตรมาสแรก ครึ่งปีงบประมาณ พ.ศ.
และให้ทราบโดยละเอียด
ตามแบบแนบมาดังนี้ จำนวน:

พ.ศ. ๒๕๖๔

(ช. พงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม - ถึงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศด้านรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสแก่ประชาชนมาโดยทั่วถึง การแจ้งจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน รายงานการปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๔ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ พ.ศ. ๒๕๖๔ การตรวจเงิน วันที่ ๑๐/๑๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานสังกัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสมัยที่ ๓ นับจากวันที่สิ้นไตรมาส และประกาศส่งรายงานต่อสื่อมวลชนโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่าในบัดนี้วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๔ พ.ศ.๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ) _____
นายทองดี พงษ์คำ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

หน้า ๒ จาก ๒ หน้า

ยอดเงิน (บาท)	
เดบิต	เครดิต
๕๐.๐๐	
๑๐.๐๐	
๕๐.๐๐	
๖๒.๑๕	
๕๐.๐๐	๒,๕๑๘,๖๖๔.๕๐
๕๖.๕๔	๕๖๓,๖๖๖.๐๐
๑๐.๐๐	๑๐,๐๗๕,๕๑๓.๖๖
๑๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐
๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๑๖,๖๖๖.๖๖
-	๑๐,๒๓๕,๐๐๐.๐๐
-	๑๑,๒๖๑,๖๖๖.๖๖
-	๕,๕๑๒,๐๐๐.๐๐
-	๑,๕๑๖,๖๖๖.๖๖
-	๒,๕๑๘,๐๐๐.๐๐
-	๕๖๓,๖๖๖.๐๐
-	๓๕๒,๕๖๖.๕๐
-	๑๒,๒๖๖.๖๖
-	๒๒,๖๖๖.๖๖

อ.โนนไทย

จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,077,911.39	14,719,687.05	641,775.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	245,000.00	245,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	22,999,049.83	23,018,244.47	19,194.64
ลูกหนี้ - ระยะยาว	205,000.00	-	(205,000.00)
อาคาร	-	4,249,693.11	4,249,693.11
ครุภัณฑ์	-	288,512.78	288,512.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	34,197,347.50	34,197,347.50
รวมสินทรัพย์	37,281,961.22	76,718,484.91	39,436,523.69
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,448.09	19,958.27	9,510.18
เงินประกัน	-	26,000.00	26,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	266.00	266.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,027,751.38	1,028,780.02	1,028.64
เงินประกัน - ระยะยาว	382,250.00	289,625.00	(92,625.00)
รวมหนี้สิน	1,420,449.47	1,364,629.29	(55,820.18)
เงินสะสม	19,338,818.90	57,204,852.29	37,866,033.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,522,692.85	16,522,692.85	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,626,310.48	1,626,310.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,281,961.22	76,718,484.91	39,436,523.69

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,076,961.22	ยอดยกมา		37,543,324.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,720.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	600.00
1,664.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	133.00
28,350.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,140.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
44,943.46	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	22,100.35
29,859.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,000.00
5,780,398.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,262,518.65
7,215,947.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,442,608.50
13,108,022.16		รวม	2,747,040.50
142,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	87,940.00
205,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,007,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
147,232.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
872,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	246,000.00
1,821,314.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	360,202.20
163,160.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	105,706.07
6,892,126.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,526,801.27
127,487.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,266.00
142,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
2,857.28	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,857.28
50,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,725.00
2,480.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,576,173.58		รวม	2,387,497.82
25,684,195.74		รวมรายรับ	5,134,538.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,521,683.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,312,025.00
93,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	93,035.00
20,812.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	6,564.00
584,786.94	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	94,325.33
4,865,093.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	660,300.00
325,722.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	70,209.61
70,578.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	70,578.00
11,481,711.68		รวม	2,307,036.94
387,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	117,140.00
577,187.38	อาคาร	1205000000.000	-
62,231.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
872,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	246,000.00
872,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	246,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,821,314.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	360,202.20
163,160.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	105,706.07
6,882,616.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,511,751.33
127,221.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	20,266.00
116,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	24,000.00
1,828.64	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	1,828.64
142,650.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	-
1,514,813.07	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,541,513.76		รวม	2,632,894.24
25,023,225.44		รวมรายจ่าย	4,939,931.18
660,970.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		194,607.14
37,737,931.52		ยอดยกไป	37,737,931.52

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,720.00
รวม รายได้ภาษี		3,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	232.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,664.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	28,350.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,748.82
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	19,194.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		44,943.46
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	29,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	359.00
รวม รายได้อื่น		29,859.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	253,178.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,609,152.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	946,197.85
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,611.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,752,176.14
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	24,232.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,092.37
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	129,757.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,780,398.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,215,947.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,215,947.50
รวมทั้งสิ้น		13,108,022.16

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,035,940.00
โบนัส	5101010102.001	507,441.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	238,620.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	21,090.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,155,960.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,085,051.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,494.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	74,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,899.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		408,182.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	28,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		28,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		28,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,521,683.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	93,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		93,035.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		93,035.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,812.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		20,812.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย วัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	120,844.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	82,733.89
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,573.45
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	159,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		381,451.34
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	71,385.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	610.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,260.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		91,255.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	59,900.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		85,680.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	26,400.00
รวม ค่าตอบแทน		26,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		584,786.94
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	586,114.60
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	418,379.30
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	2,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,858,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		4,865,093.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,865,093.90
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	325,722.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		325,722.44
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,578.00
รวมทั้งสิ้น		11,481,711.68