



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม - กันยายน 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 ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายพลทัต คุศลกุลทรัพย์วงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

อ. โนนไทย

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,077,911.39	12,496,859.27	(1,581,052.12)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	58,464.48	58,464.48
เงินลงทุนระยะสั้น	22,999,049.83	23,112,289.42	113,239.59
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	97,093.00	97,093.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	3,341.75	3,341.75
ลูกหนี้ - ระยะยาว	205,000.00	-	(205,000.00)
อาคาร	-	3,897,317.42	3,897,317.42
ครุภัณฑ์	-	1,067,552.40	1,067,552.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	42,116,424.95	42,116,424.95
รวมสินทรัพย์	37,281,961.22	82,849,342.69	45,567,381.47
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,448.09	71,780.41	61,332.32
เงินประกัน	-	251,045.00	251,045.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,332.00	1,332.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,027,751.38	1,029,866.33	2,114.95
เงินประกัน - ระยะยาว	382,250.00	142,600.00	(239,650.00)
รวมหนี้สิน	1,420,449.47	1,496,623.74	76,174.27
เงินสะสม	19,338,818.90	63,232,112.77	43,893,293.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,522,692.85	18,118,226.62	1,595,533.77
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,379.56	2,379.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,281,961.22	82,849,342.69	45,567,381.47

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
37,076,961.22	ยอดยกมา		38,805,776.55
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
36,612.84	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
3,578.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	178.10
49,030.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
3,680.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
168,940.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,421.11
89,809.00	รายได้อื่น	4401100000.000	6,500.00
15,366,667.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,090,513.61
25,487,630.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	890,015.00
41,205,948.63	รวม		3,010,667.82
15,612,662.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	25,600.00
9,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
418,625.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
205,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
6,961,683.38	อาคาร	1205000000.000	4,377,496.00
1,056,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	847,000.00
18,205,939.71	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	18,192,939.71
19,144,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,998,000.00
22,321,393.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,359,552.95
1,166,006.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	237,377.58
12,555,985.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,104,280.54
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
284,665.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,704.00
442,145.00	เงินประกัน	2112000000.000	251,045.00
3,943.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,086.31
202,495.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	9,950.00
1,517,312.07	เงินสะสม	3102010101.001	19.00
100,149,821.15	รวม		32,451,051.09
141,355,769.78	รวมรายรับ		35,461,718.91
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,302,888.65	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	814,299.25
93,035.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
46,012.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	25,200.00
5,484,194.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	4,125,470.69
(3,501.93)	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	5105000000.000	(3,501.93)
9,735,077.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	862,824.44
(408,545.29)	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์	5203000000.000	(408,545.29)
124,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
692,668.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรลอื่น	5210000000.000	78,389.94

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,578.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
26,137,306.55	รวม		5,494,137.10
15,631,840.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,600.00
9,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
418,884.75	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	259.75
6,950,246.19	อาคาร	1205000000.000	4,366,058.81
1,903,463.55	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,694,000.00
31,130,326.57	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	14,981,021.03
19,144,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,998,000.00
22,321,393.61	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,359,552.95
1,166,006.33	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	237,377.58
12,521,278.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,194,668.46
42,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
283,333.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	46,704.00
191,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,000.00
1,828.64	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
442,145.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	251,045.00
4,528,929.62	เงินสะสม	3102010101.001	3,003,922.09
116,686,275.76	รวม		33,164,209.67
142,823,582.31	รวมรายจ่าย		38,658,346.77
(1,467,812.53)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,196,627.86)
35,609,148.69	ยอดยกไป		35,609,148.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,980.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,632.84
รวม รายได้ภาษี		36,612.84
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	2,182.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	916.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	60.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,578.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	49,030.00
รวม รายได้ค่าปรับ		49,030.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	3,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,680.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	55,701.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,239.59
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		168,940.80
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	41,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	359.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	48,450.00
รวม รายได้อื่น		89,809.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	528,433.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,981,960.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,988,313.64
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	105,352.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,304,459.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	50,126.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,231.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	389,790.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,366,667.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,559,630.01
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	11,859,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	27,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,487,630.01
รวมทั้งสิ้น		41,205,948.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	6,126,840.00
โบนัส	5101010102.001	507,441.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,311,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	477,240.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	42,180.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,717,621.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,449.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	150,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	283,899.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	779.25
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		535,377.65
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,890.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		49,890.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		49,890.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,302,888.65
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	25,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,972.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		46,012.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		46,012.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	539,692.75
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	39,200.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,785,719.32
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	55,345.75
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	345,290.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,765,247.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	175,489.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,295.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	51,224.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,468.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		232,476.67
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	24,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	140,010.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,790.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		165,790.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	320,680.00
รวม ค่าตอบแทน		320,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,484,194.49
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	(722.22)
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	(1,657.34)
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำรวจ	5105010123.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	5105010125.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	(1,122.37)
ค่าเสื่อมราคา - สิ้นทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		(3,501.93)
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		

องค์การบริหารส่วนตำบลมะค่า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,459,382.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	436,181.50
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	19,513.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,800,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	19,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,735,077.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,735,077.22
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ถนน	5203010128.001	(408,545.29)
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		(408,545.29)
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	124,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		124,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	692,668.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		692,668.41
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	70,578.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		70,578.00
รวมทั้งสิ้น		26,137,306.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ