



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชวากาย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชวากาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลชวากาย จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสลัด ฝายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชวากาย

สิ่งที่ส่งมาด้วย

แบบฟอร์มรายงานรายรับรายจ่ายไตรมาสที่ 3

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ชื่อหน่วยงานองค์การบริหารส่วนตำบลชวากาย

ชื่อผู้ประสานงาน นางสาวเกศรินทร์ วจนะไพบูลย์ เบอร์โทร 0918640949

ลำดับ	รหัส	หัวข้อ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
1	620	รวมรายรับ	23,076,300.20	13,919,934.17	14,500,945.64	-	51,497,180.01
2	566	ภาษีอากร	-	21,655.94	-	-	21,655.94
3	568	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	71,791.20	1,334.90	75,674.80	-	148,800.90
4	570	รายได้จากทรัพย์สิน	15,490.46	50,407.05	13,804.76	-	79,702.27
5	572	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-
6	574	รายได้เบ็ดเตล็ด	3,600.00	0.77	200.00	-	3,800.77
7	576	รายได้จากทุน	-	-	-	-	-
8	578	ภาษีจัดสรร	4,431,992.04	4,535,714.26	6,868,165.08	-	15,835,871.38
9	580	เงินอุดหนุนทั่วไป	8,796,926.50	6,996,821.25	5,654,101.00	-	21,447,848.75
10	582	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	9,756,500.00	2,314,000.00	1,889,000.00	-	13,959,500.00
11	622	รวมรายจ่าย	8,431,480.33	9,707,610.43	13,587,521.27	-	31,726,612.03
12	624	งบกลาง	3,508,910.80	3,164,765.60	3,277,445.25	-	9,951,121.65
13	626	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	707,580.00	707,580.00	707,580.00	-	2,122,740.00
14	628	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,720,654.00	2,837,133.00	3,112,175.00	-	8,669,962.00
15	630	ค่าตอบแทน	31,900.00	188,050.00	128,300.00	-	348,250.00
16	632	ค่าใช้สอย	458,419.92	173,349.68	1,036,557.45	-	1,668,327.05
17	634	ค่าวัสดุ	167,071.00	824,070.50	766,377.80	-	1,757,519.30
18	636	ค่าสาธารณูปโภค	87,944.61	64,661.65	98,184.83	-	250,791.09
19	638	ค่าครุภัณฑ์	-	150,000.00	179,000.00	-	329,000.00
20	640	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	163,000.00	1,686,000.00	-	1,849,000.00
21	642	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
22	644	เงินอุดหนุน	749,000.00	1,435,000.00	2,595,900.94	-	4,779,900.94

องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,687,328.36	15,779,050.45	(2,908,277.91)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	456,750.31	5,603,380.00	5,146,629.69
เงินลงทุนระยะสั้น	19,479,299.84	19,521,133.79	41,833.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	59,500.00	59,500.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	743,615.00	500,000.00	(243,615.00)
ที่ดิน	-	1,336,000.00	1,336,000.00
อาคาร	-	6,668,964.61	6,668,964.61
ครุภัณฑ์	-	1,252,860.77	1,252,860.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	299,000.00	299,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	16,377,700.00	16,377,700.00
รวมสินทรัพย์	39,366,993.51	67,397,589.62	28,030,596.11
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	713,070.22	713,070.22
เจ้าหนี้อื่น	-	(442,000.00)	(442,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,656.51	116,505.21	100,848.70
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,757,480.00	1,757,480.00
เงินประกัน	-	31,850.00	31,850.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	118,662.21	51,214.21	(67,448.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,579,148.04	1,595,089.17	15,941.13
เงินประกัน - ระยะยาว	753,800.00	712,250.00	(41,550.00)
รวมหนี้สิน	2,467,266.76	4,535,458.81	2,068,192.05
เงินสะสม	18,130,963.39	27,005,050.69	8,874,087.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,768,763.36	18,768,763.36	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,088,316.76	17,088,316.76
รวมหนี้สินและเงินสะสม	39,366,993.51	67,397,589.62	28,030,596.11

(นายวีระ มุ่งมาตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสลัด ผายทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลชวักาย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอากาศอำนวย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 444-1-30216-9	11,162,856.37
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาพนานิวัต ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 164-2-34467-2	3,582,104.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 164-2-55027-7	1,034,089.17
รวม	15,779,050.45

องค์การบริหารส่วนตำบลข้าวก่าย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	4,880.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	5,856.92
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	40,476.45
รวม	51,214.21

องค์การบริหารส่วนตำบลขี้ก่าย
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,595,089.17
รวม	1,595,089.17