



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติม (ถึงฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมหมาย ทองคำ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,143,974.55	ยอดยกมา		37,473,685.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
35,377.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,054.24
100,000.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	-
622.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	-
680.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
147,864.34	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,801.52
115,000.74	รายได้อื่น	4401100000.000	-
14,299,215.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,104,215.78
15,235,700.57	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,072,662.00
29,934,462.26	รวม		7,194,733.54
8,487,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,759,700.00
218,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,108,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
21,334,186.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,802,838.21
8,616,225.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	908,529.65
82,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
776,457.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,887.00
6,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,349.67	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	670.97
5,168.42	เงินสะสม	3102010101.001	-
50,635,751.23	รวม		10,538,625.83
80,570,213.49	รวมรายรับ		17,733,359.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,481,297.05	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	420,957.20
60,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
20,440.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,762,597.59	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	381,161.38
3,259,918.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	250,100.00
663,318.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,905.00
91,058.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
11,338,728.64	รวม		1,135,123.58
8,487,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,659,700.00
407,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,252,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,484,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	4,659,700.00
21,334,186.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,802,838.21
8,574,808.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	918,127.69
82,040.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
776,457.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	66,887.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,025.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
6,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
150.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
70,410,791.17	รวม		15,107,252.90
81,749,519.81	รวมรายจ่าย		16,242,376.48
(1,179,306.32)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,490,982.89
38,964,668.23	ยอดยกไป		38,964,668.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ