



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ที่ พท ๕๖๕๐๒/๓๗๒

วันที่ ๓๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วและปิดประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพื่อจะได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางปราณี แหะละแอ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางธัญชนก แดงช่วง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายสถิตย์ เกร็งจ๋า)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

(นายสงบ หนั่งมา)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔


(นายสงบ หนึ่งมา)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,018,894.75	16,011,182.81	1,992,288.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,504,353.33	705,919.91	(1,798,433.42)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	48,608.00	-	(48,608.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,694,327.47	12,735,211.28	40,883.81
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	389,591.14	389,591.14
ลูกหนี้ - ระยะยาว	381,344.00	-	(381,344.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,857,153.47	2,001,662.82	144,509.35
ที่ดิน	-	1,271,000.00	1,271,000.00
อาคาร	-	13,257,249.01	13,257,249.01
ครุภัณฑ์	-	3,348,173.15	3,348,173.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	55,555,477.82	55,555,477.82
รวมสินทรัพย์	31,504,681.02	105,275,467.94	73,770,786.92
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,680.14	59,722.66	50,042.52
เงินประกัน	-	39,905.00	39,905.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	239,069.80	-	(239,069.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,128,385.07	1,286,587.76	158,202.69
เงินกู้ระยะยาว	2,249,530.86	2,023,549.99	(225,980.87)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,125,332.69	1,127,421.12	2,088.43
เงินประกัน - ระยะยาว	126,826.00	126,225.00	(601.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	820.00	820.00
รวมหนี้สิน	4,878,824.56	4,664,231.53	(214,593.03)
เงินสะสม	13,872,488.01	89,070,182.60	75,197,694.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,753,368.45	11,541,053.81	(1,212,314.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,504,681.02	105,275,467.94	73,770,786.92


 (นางธัญชนก แดงช่วง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสถิตย์ เควีจตุมา)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่


 (นายสงบ หนึ่งมา)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-0-46222-3	34,742.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31499-6	14,589,215.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-33422-9	60,796.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452408683	10,915.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452428346	474,935.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452433690	840,577.12
รวม	16,011,182.81

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	36,278.97
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	44,530.32
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	223,382.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	982,396.47
รวม	1,286,587.76

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 อ. ตะโหนด จ. พัทลุง
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,127,421.12
รวม	1,127,421.12

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาไฟฟ้าและหมอกควันในระดับพื้นที่	11,809.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัดฤดูประสงค์	48,450.00
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-วัสดุก่อสร้าง-เงินอุดหนุนระบுவัดฤดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	221.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	162,902.00
รวม	223,382.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม	33,520.00
เงินกองทุนหมุนเวียน อบต.	523,543.65
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนที่ 1	90,515.30
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,100.00
เงินรับฝาก - ค่าขายแบบแปลน	154,000.00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	162,600.00
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	6,580.00
รายได้รอคิณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,537.52
	รวม
	982,396.47

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	3,752.50	-16,247.50
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	391.52	-79,608.48
	ภาษีป้าย	3,000.00	748.00	-2,252.00
	อากรรังนกอีแอ่น	400,000.00	443,333.33	43,333.33
	รวมหมวดภาษีอากร	504,500.00	448,225.35	-56,274.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	239.00	-1,761.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	80.00	-920.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	45,000.00	12,950.00	-32,050.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	15,000.00	2,000.00	-13,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	80.00	-920.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	69,000.00	15,349.00	-53,651.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	117,691.96	-82,308.04
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	117,691.96	-82,308.04
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	0.00	820.00	820.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,200,000.00	491,884.00	-708,116.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,200,000.00	492,704.00	-707,296.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	406.05	406.05
	ค่าขายแบบแปลน	150,000.00	0.00	-150,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	1,000.00	10.00	-990.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	151,000.00	416.05	-150,583.95
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	400,000.00	139,956.99	-260,043.01
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,000,000.00	3,596,933.97	-5,403,066.03
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	714,541.16	-1,685,458.84
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	43,842.30	-16,157.70
	ภาษีสรรพสามิต	5,000,000.00	1,129,006.10	-3,870,993.90
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	12,762.98	-27,237.02
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	9,165.94	-40,834.06
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	401,180.00	-298,820.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	1,000.00	58.20	-941.80
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,651,000.00	6,047,447.64	-11,603,552.36
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	25,824,500.00	5,692,790.69	-20,131,709.31
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,824,500.00	5,692,790.69	-20,131,709.31
	รวมทั้งหมด	45,600,000.00	12,814,624.69	-32,785,375.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

