



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองใหญ่

ที่ พท ๕๖๕๐๒/๐๓๗

วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้วและปิดประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข้อพิจารณา

เพื่อโปรดทราบและพิจารณา รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และเพื่อจะได้ปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางวรรณ ชนะสิทธิ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(ลงชื่อ)

(นางนุชรี นมรักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ)

(นายสถิตย์ เจริญดำ)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี.....

(ลงชื่อ)

(นายสงบ หนึ่งมา)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม 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 ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสงบ หนึ่งมา)


นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
 งบแสดงฐานะการเงิน
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,011,182.81	16,215,476.82	204,294.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	705,919.91	696,033.54	(9,886.37)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,735,211.28	12,735,211.28	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	389,591.14	-	(389,591.14)
เงินลงทุนระยะยาว	2,001,662.82	2,001,662.82	-
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	55,865,477.82	310,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,470,000.00	1,470,000.00
รวมสินทรัพย์	105,275,467.94	106,860,284.44	1,584,816.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	89,379.20	89,379.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,722.66	9,065.16	(50,657.50)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	39,905.00	59,260.00	19,355.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,286,587.76	1,480,590.26	194,002.50
เงินกู้ระยะยาว	2,023,549.99	2,023,549.99	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,127,421.12	1,127,421.12	-
เงินประกัน - ระยะยาว	126,225.00	126,225.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	820.00	820.00	-
รวมหนี้สิน	4,664,231.53	4,916,310.73	252,079.20
เงินสะสม	89,070,182.60	90,540,182.60	1,470,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,541,053.81	10,071,053.81	(1,470,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,332,737.30	1,332,737.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	105,275,467.94	106,860,284.44	1,584,816.50


 (นางฉัฐชนก แดงช่วง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสถิตย์ เควีจดำ)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่


 (นายสงบ หนึ่งมา)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ขรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-0-46222-3	34,742.79
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-31499-6	14,793,009.72
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 913-1-33422-9	60,796.24
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ขรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452408683	10,915.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452428346	474,935.65
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013452433690	841,077.12
รวม	16,215,476.82

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

อ. ตะโหมด จ. พัทลุง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	36,281.47
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	44,530.32
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	223,382.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,176,396.47
รวม	1,480,590.26

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบลแบบมีส่วนร่วม	33,520.00
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา	194,000.00
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
รายได้รอคั่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,537.52
รวม	1,176,396.47

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 อ. ตะโหมด จ. พัทลุง
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	20,000.00	1,802.00	-18,198.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	80,000.00	0.00	-80,000.00
	ภาษีป้าย	3,000.00	0.00	-3,000.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	400,000.00	118,222.22	-281,777.78
	รวมหมวดภาษีอากร	504,000.00	120,024.22	-383,975.78
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	307.00	-1,693.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	190.00	-810.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	69,300.00	10,555.00	-58,745.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	5,300.00	-14,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	440.00	-560.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	200.00	0.00	-200.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	99,000.00	16,792.00	-82,208.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	200,000.00	0.00	-200,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	0.00	-200,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค	รายได้จากประปา	1,100,000.00	314,709.00	-785,291.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	1,100,000.00	314,709.00	-785,291.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	3,320.00	3,320.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	80.00	-920.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	101,000.00	3,400.00	-97,600.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	1,000.00	0.00	-1,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	400,000.00	108,059.45	-291,940.55
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,200,000.00	2,511,016.31	-6,688,983.69
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	667,373.61	-1,832,626.39
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,100,000.00	1,186,113.36	-3,913,886.64
	ค่าภาคหลวงแร่	40,000.00	12,366.25	-27,633.75
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	10,294.67	-39,705.33
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	700,000.00	138,701.00	-561,299.00
	ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์	0.00	61,477.00	61,477.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	203.70	-796.30

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	18,051,000.00	4,695,605.35	-13,355,394.65
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	25,644,000.00	6,494,301.50	-19,149,698.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	25,644,000.00	6,494,301.50	-19,149,698.50
	รวมทั้งหมด	45,700,000.00	11,644,832.07	-34,055,167.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

