



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
ที่..... สป ๕๓๐๐๒/-..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง..... การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปราณี สุทธิมาลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิฑูรย์ รุจิรกาเมทย์)

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า

(นายวิฑูรย์ รุจิรกาเมทย์)


ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า


ปลัดเทศบาล.....วันที่...../...../.....
ผอ.กอง.....วันที่...../...../.....
หน.งาน.....วันที่...../...../.....
เจ้าหน้าที่.....วันที่...../...../.....
พิมพ์/ทาน.....วันที่...../...../.....

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	268,378,280.89	285,845,210.18	17,466,929.29
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,244,996.83	1,902,937.96	657,941.13
เงินลงทุนระยะสั้น	123,202,102.75	123,231,277.32	29,174.57
เงินลงทุนระยะยาว	30,011,606.92	30,011,606.92	-
อาคาร	-	29,500,220.47	29,500,220.47
ครุภัณฑ์	-	16,754,380.74	16,754,380.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	45,206,129.86	45,206,129.86
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	152,666.66	152,666.66
รวมสินทรัพย์	422,836,987.39	532,604,430.11	109,767,442.72
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	230,925.00	230,925.00
เจ้าหนี้อื่น	-	168,200.34	168,200.34
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	53,971.85	(24,745.71)	(78,717.56)
รายได้รับล่วงหน้า	-	96,730.00	96,730.00
เงินประกัน	-	736,952.00	736,952.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,836,458.22	8,639,620.99	(196,837.23)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,704,191.00	556,180.00	(1,148,011.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	41,500.00	41,500.00
รวมหนี้สิน	10,594,621.07	10,445,362.62	(149,258.45)
เงินสะสม	323,847,102.00	408,057,643.71	84,210,541.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	88,395,264.32	88,395,264.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	25,706,159.46	25,706,159.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	422,836,987.39	532,604,430.11	109,767,442.72


(นางสาวปราณี สุทธิมาลัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์)
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า


(นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบางครุ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 246-1-03885-6	232,853,039.79
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 246-2-04322-5	23,231,277.32
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 246-2-06649-7	100,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาพระสมุทระเจติย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300038626234	52,992,170.39
รวม	409,076,487.50

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,518.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	16,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	8,618,102.99
รวม	8,639,620.99

เทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	30,000.00	3,570.00	-26,430.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	5,000.00	158,034.59	153,034.59
	ภาษีป้าย	250,000.00	228,279.00	-21,721.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4,605,000.00	1,177.83	-4,603,822.17
	รวมหมวดภาษีอากร	4,890,000.00	391,061.42	-4,498,938.58
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	3,000.00	2,889.70	-110.30
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	20,856.00	-79,144.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,000,000.00	495,505.00	-504,495.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	30,000.00	500.00	-29,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	20,000.00	5,870.00	-14,130.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,820.00	-1,180.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	62,000.00	62,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	80,159.00	-19,841.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	165,000.00	1,000.00	-164,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	20,000.00	3,000.00	-17,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,500.00	0.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	450.00	-550.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	290.00	-710.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,500.00	1,940.00	-560.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,454,000.00	676,279.70	-777,720.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	4,750,000.00	1,778,369.67	-2,971,630.33
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	4,750,000.00	1,778,369.67	-2,971,630.33
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	200.00	-9,800.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	93,317.50	-106,682.50
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	210,000.00	93,517.50	-116,482.50
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	950,000.00	432,502.80	-517,497.20
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	29,000,000.00	8,716,508.39	-20,283,491.61
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	32,547,000.00	17,694,447.14	-14,852,552.86
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	3,700,000.00	1,473,364.82	-2,226,635.18
	ภาษีสรรพสามิต	15,000,000.00	8,900,754.30	-6,099,245.70
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	68,559.86	-31,440.14
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	130,000.00	41,059.96	-88,940.04

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	6,000,000.00	1,589,394.00	-4,410,606.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		87,427,000.00	38,916,591.27	-48,510,408.73
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	46,269,000.00	26,582,440.75	-19,686,559.25
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		46,269,000.00	26,582,440.75	-19,686,559.25
รวมทั้งหมด		145,000,000.00	68,438,260.31	-76,561,739.69

	ค่าไฟฟ้า	60,500.00	437,025.48						328,094.68
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	185,500.00	46,241.41						19,880.77
	ค่าบริการโทรศัพท์	55,000.00	16,956.77						16,956.77
	ค่าบริการไปรษณีย์	50,000.00	25,799.00						25,799.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	62,000.00	20,597.50						16,852.50
	รวม งบดำเนินงาน	36,953,800.00	7,151,720.93			2,241,258.76	0.00	177,962.81	1,070,955.81
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	88,300.00	0.00					0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	32,000.00	0.00					0.00	0.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	103,800.00	0.00					0.00	0.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	22,470.00	0.00						
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	11,000.00	0.00						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	50,000.00	0.00			0.00			
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	28,060,000.00	0.00						
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	2,100,000.00	0.00						
	รวม งบลงทุน	30,467,570.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00
งบเงิน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,325,000.00	2,699,000.00						
อุดหนุน	เงินอุดหนุนนอกชน	280,000.00	0.00						
	รวม งบเงินอุดหนุน	5,605,000.00	2,699,000.00						
งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	790,000.00	169,341.00			169,341.00			
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	32,000.00	28,432.00			28,432.00			
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,870,000.00	9,700,500.00			9,700,500.00			
	เบี้ยยังชีพพิการ	4,514,000.00	1,898,800.00			1,898,800.00			
	เบี้ยยังชีพผู้วัยเอดส์	150,000.00	57,000.00			57,000.00			
	สำรองจ่าย	350,000.00	0.00			0.00			
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	650,000.00	0.00			0.00			
	เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00			0.00			
	เงินสมทบกองทุนบำนาญ	2,961,930.00	724,611.60			724,611.60			
	เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ	33,600.00	16,782.00			16,782.00			
	รวม งบกลาง	31,381,530.00	12,595,466.60			12,595,466.60			
	รวมสุทธิ	145,000,000.00	39,193,856.53			12,595,466.60	0.00	1,831,922.81	4,748,765.81

ประกาศเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่า
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมฟ้าผ่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔



(นายวิฑูรย์ รุจิรกาโมทย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแหลมฟ้าผ่า

ปลัดเทศบาล.....วันที่.....
ผอ.กอง.....วันที่.....
หน.งาน.....วันที่.....
เจ้าหน้าที่.....วันที่...../๒๕๖๔
พิมพ์/ทาน.....วันที่.....