



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสวนหลวง กองคลัง

ที่ สส ๕๒๗๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับจากผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนหลวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองคลัง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖) มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามเพื่อจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางจรรยา นาคแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายกฤษณะ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกฤษณะ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง



ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม ๒๕๖๖ – มีนาคม ๒๕๖๖) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เทศบาลตำบลสวนหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,105,084.26	43,545,212.27	1,440,128.01
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	674,649.77	293,976.29	(380,673.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	27,068,900.08	27,168,786.48	99,886.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	46,152.50	9,450.00	(36,702.50)
เงินลงทุนระยะยาว	3,452,742.13	3,840,051.16	387,309.03
ที่ดิน	3,967,500.00	3,967,500.00	-
อาคาร	23,206,169.42	23,696,169.42	490,000.00
ครุภัณฑ์	7,653,727.15	7,621,193.01	(32,534.14)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,715,111.29	3,060,096.91	1,344,985.62
รวมสินทรัพย์	109,890,036.60	113,202,435.54	3,312,398.94
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	130,249.08	130,249.08
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	146,372.83	4,772.63	(141,600.20)
รายได้รับล่วงหน้า	-	159,429.00	159,429.00
เงินประกัน	151,710.00	138,310.00	(13,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	146,978.40	158,784.70	11,806.30
เงินประกัน - ระยะยาว	88,680.00	113,588.00	24,908.00
รวมหนี้สิน	533,741.23	705,133.41	171,392.18
เงินสะสม	90,666,733.93	90,630,242.69	(36,491.24)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,689,561.44	18,682,804.16	(6,757.28)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,184,255.28	3,184,255.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	109,890,036.60	113,202,435.54	3,312,398.94

(นายคุณณะ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายคุณณะ ฤกษ์อร่าม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน
 ตำแหน่ง
 ปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง

(นายสำราญ กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เทศบาลตำบลสวนหลวง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,595,849.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,295,181.29	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,542,438.00	2,103,724.83	-	421,600.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,178,000.00	102,600.00	-	19,400.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,984,181.00	508,205.72	5,620.00	305,220.00
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,446,792.00	207,817.00	14,000.00	4,425.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,170,000.00	179,898.30	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	688,900.00	35,000.00	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	300,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	469,200.00	-	-	220,800.00
รวม			37,000,000.00	4,432,427.14	19,620.00	971,445.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานเพิ่ม เชิงของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	263,470.48	374,640.00	603,510.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	62,150.00	-	105,630.00	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	47,700.90	15,434.00	276,697.37	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	73,986.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	71,795.00	5,755.00	206,272.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	15,300.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	519,102.38	411,129.00	1,192,109.37	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานกาชาดไทย 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	98,205.00	-	141,196.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	460.10	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	450,769.03
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	152,612.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	98,205.00	152,612.00	141,656.10	450,769.03

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน-งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,974,264.00	5,974,264.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,295,181.29
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	3,766,945.31
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	289,780.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	1,398,278.99
		เงินอุดหนุนระมัดถู ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	73,986.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	510,524.10
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	630,667.33
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	50,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	152,612.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	220,800.00
			รวม	14,363,339.02
			5,974,264.00	

เทศบาลตำบลสวนหลวง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,000.00	0.00	-18,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	3,000.00	648.85	-2,351.15
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	388,500.00	4,372.69	-384,127.31
	ภาษีป้าย	23,000.00	11,606.00	-11,394.00
รวมหมวดภาษีอากร		432,500.00	16,627.54	-415,872.46
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	1,000.00	145.50	-854.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	95,880.00	-74,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	990.00	-4,010.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	100.00	150.00	50.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	6,000.00	6,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	78,372.00	75,372.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4,000.00	500.00	-3,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	780.00	-220.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		197,600.00	182,817.50	-14,782.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,900.00	1,000.00	-3,900.00
	ดอกเบี้ย	250,000.00	172,775.84	-77,224.16
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		254,900.00	173,775.84	-81,124.16
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,070,000.00	478,790.00	-591,210.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	7,610.00	7,610.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,070,000.00	486,400.00	-583,600.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	15,965.00	15,965.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	15,965.00	-4,035.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,000.00	36,499.00	35,499.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,000.00	36,499.00	35,499.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	330,000.00	187,395.21	-142,604.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	5,517,798.93	-4,482,201.07
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	1,607,143.20	-792,856.80
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,000.00	485,125.39	446,125.39
	ภาษีสรรพสามิต	4,580,000.00	1,751,755.90	-2,828,244.10
	ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	16,891.99	-18,108.01
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	25,274.01	-14,725.99

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,600,000.00	288,851.00	-1,311,149.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,024,000.00	9,880,235.63	-9,143,764.37
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	7,779,939.00	-8,220,061.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,000,000.00	7,779,939.00	-8,220,061.00
รวมทั้งหมด		37,000,000.00	18,572,259.51	-18,427,740.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ