



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสวนหลวง กองคลัง

ที่ สส ๕๒๗๐๒/

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เรื่องเดิม

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

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลสวนหลวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองคลัง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ – กันยายน ๒๕๖๖) มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนามเพื่อจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

(นางจรรยา นาคแสง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายฤกษ์ฤกษ์ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤกษ์ฤกษ์ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการแทน

ปลัดเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลสวนหลวง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖)

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลสวนหลวง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ - กันยายน ๒๕๖๖) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสำรวย กลิ่นอภัย)
นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เทศบาลตำบลสวนหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,105,084.26	45,112,456.32	3,007,372.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	674,649.77	392,964.88	(281,684.89)
เงินลงทุนระยะสั้น	27,068,900.08	27,170,408.45	101,508.37
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	22,361,894.36	(844,275.06)
ครุภัณฑ์	7,653,727.15	6,190,270.99	(1,463,456.16)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,715,111.29	3,057,813.26	1,342,701.97
รวมสินทรัพย์	109,890,036.60	112,102,809.42	2,212,772.82
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	146,372.83	96,165.90	(50,206.93)
เงินประกัน	151,710.00	114,810.00	(36,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	146,978.40	122,204.75	(24,773.65)
เงินประกัน - ระยะยาว	88,680.00	137,168.00	48,488.00
รวมหนี้สิน	533,741.23	470,348.65	(63,392.58)
เงินสะสม	90,666,733.93	92,671,869.52	2,005,135.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,689,561.44	19,043,091.25	353,529.81
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(82,500.00)	(82,500.00)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	109,890,036.60	112,102,809.42	2,212,772.82

(นายฤกษ์ฤกษ์ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฤกษ์ฤกษ์ ฤกษ์อร่าม)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ตำแหน่ง
ปลัดเทศบาลตำบลสวนหลวง

(นายสำราญ กลิ่นอภัย)

นายกเทศมนตรีตำบลสวนหลวง

เทศบาลตำบลสวนหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,495,849.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	2,607,501.29	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	7,842,340.00	4,210,105.15	-	892,340.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	857,900.00	253,850.00	-	55,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,188,949.00	1,025,835.28	10,550.00	502,942.00
		เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,649,752.00	346,721.00	14,000.00	301,557.88
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,385,000.00	393,216.74	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,175,870.00	201,990.00	498,150.00	4,990.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,288,900.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	490,800.00	-	-	490,800.00
รวม			37,000,000.00	9,039,219.46	522,700.00	2,248,529.88

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	537,430.02	752,520.00	1,213,140.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	147,270.00	-	208,410.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	363,580.10	110,116.00	755,082.28	-
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	255,845.00	31,860.90	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	223,408.00	14,870.00	1,014,720.53	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	20,290.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			1,527,533.12	929,656.90	3,191,352.81	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	315,560.00	-	322,691.00	-
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	460.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	943,948.50	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	25,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	716,867.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			315,560.00	716,867.00	348,151.10	943,948.50

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,664,833.29	11,664,833.29
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	2,607,501.29
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	7,605,535.17
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	665,430.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	3,406,356.66
		เงินอุดหนุนระบีวิตฤ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	287,705.90
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,915,737.51
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	1,337,165.24
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	750,420.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	716,867.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	490,800.00
รวม			11,664,833.29	31,448,352.06

เทศบาลตำบลสวนหลวง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	490,000.00	490,000.00
	รวม	490,000.00	490,000.00

เทศบาลตำบลสวนหลวง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	18,000.00	0.00	-18,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	3,000.00	1,520.00	-1,480.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	388,500.00	276,023.65	-112,476.35
	ภาษีป้าย	23,000.00	24,311.00	1,311.00
รวมหมวดภาษีอากร		432,500.00	301,854.65	-130,645.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	261.90	-738.10
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	212,730.00	42,730.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,953.00	-2,047.00
	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	2,500.00	-1,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	2,600.00	1,600.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		197,600.00	305,566.90	107,966.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	4,900.00	1,000.00	-3,900.00
	ดอกเบี้ย	250,000.00	315,062.51	65,062.51
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		254,900.00	316,062.51	61,162.51
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	1,070,000.00	1,142,675.00	72,675.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	16,300.00	16,300.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		1,070,000.00	1,158,975.00	88,975.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	20,000.00	0.00	-20,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	0.00	21,624.00	21,624.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		20,000.00	21,624.00	1,624.00
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	512,554.53	182,554.53
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	10,000,000.00	10,773,744.74	773,744.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	3,716,182.33	1,316,182.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	39,000.00	588,626.21	549,626.21
	ภาษีสรรพสามิต	4,580,000.00	3,138,857.47	-1,441,142.53
	ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	34,386.04	-613.96
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	40,000.00	46,090.22	6,090.22

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,600,000.00	669,320.00	-930,680.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,024,000.00	19,479,761.54	455,761.54
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	16,206,332.00	206,332.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,000,000.00	16,206,332.00	206,332.00
รวมทั้งหมด		37,000,000.00	37,826,675.60	826,675.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ