

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลท่าจั่ว
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ของเทศบาลตำบลท่าจั่ว
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น เทศบาลตำบลท่าจั่ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามรายงานแนบท้ายให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

← ~

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าจั่ว

ปลัด เทศบาล
หัวหน้ากอง
เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าจี้ อำเภอยาย้อย จังหวัดตรัง

ที่ ตง ๕๔๐๐๒/๒๙

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง เสนอรายงานการเงิน ไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานปกครองท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

(นางอรัทัย มีสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวกานตินันท์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิพย์ กุญคำ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าจี้

เทศบาลตำบลท่าวีว
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,897,470.98	11,659,835.97	(237,635.01)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	243,403.08	263,389.00	19,985.92
เงินลงทุนระยะสั้น	10,542,409.89	10,542,409.89	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	175,035.28	-	(175,035.28)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,887.50	-	(8,887.50)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	113,019.85	109,239.85	(3,780.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,227,732.45	1,227,732.45	-
ที่ดิน	4,792,500.00	4,792,500.00	-
อาคาร	7,910,235.53	7,910,235.53	-
ครุภัณฑ์	997,856.19	997,856.19	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,786,779.25	15,786,779.25	-
รวมสินทรัพย์	53,695,330.00	53,289,978.13	(405,351.87)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	53,084.00	53,084.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	125,324.19	23,985.86	(101,338.33)
รายได้รับล่วงหน้า	81,816.00	81,816.00	-
เงินประกัน	41,588.00	41,588.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	112,756.66	132,835.66	20,079.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	168,094.54	168,094.54	-
เงินประกัน - ระยะยาว	246,825.00	246,825.00	-
รวมหนี้สิน	776,404.39	748,229.06	(28,175.33)
เงินสะสม	45,585,626.75	45,585,626.75	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,333,298.86	7,333,298.86	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(377,176.54)	(377,176.54)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,695,330.00	53,289,978.13	(405,351.87)

(นางสาวกานตินันท์ วรรณประดิษฐ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิพย์ ฤกษ์คำ)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน ปลัด
เทศบาลตำบลท่าวีว

(นายประสิทธิ์ แซ่ส่อ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าวีว

เทศบาลตำบลท่าวี
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	500.00	0.00	-500.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีป้าย	30,000.00	800.00	-29,200.00
รวมหมวดภาษีอากร		531,500.00	800.00	-530,700.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	87.30	-912.70
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	190,000.00	30,760.00	-159,240.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	300.00	300.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	20,000.00	55.50	-19,944.50
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	700.00	0.00	-700.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	300.00	700.00	400.00
	ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	300.00	0.00	-300.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	200.00	20.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	7,087.85	-2,912.15
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	20,000.00	0.00	-20,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	40.00	-460.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	300.00	0.00	-300.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		247,000.00	39,050.65	-207,949.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	170,000.00	0.00	-170,000.00
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	300.00	0.00	-300.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		170,300.00	0.00	-170,300.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	700,000.00	69,308.00	-630,692.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	10,000.00	285.00	-9,715.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		710,000.00	69,593.00	-640,407.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	300.00	0.00	-300.00
	เงินที่มีผู้ถือให้	100.00	0.00	-100.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	300.00	80.00	-220.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	900.00	-29,100.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		60,700.00	980.00	-59,720.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	64,717.38	-535,282.62

ฝ่ายยอด

จ.ครึ่ง

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,750,000.00	1,529,446.57	-7,220,553.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,400,000.00	187,055.68	-2,212,944.32
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	80,000.00	4,138.87	-75,861.13
	ภาษีสรรพสามิต	4,650,000.00	353,906.46	-4,296,093.54
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	11,442.50	-33,557.50
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,000.00	7,653.63	-29,346.37
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	850,000.00	21,748.00	-828,252.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	100.00	0.00	-100.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	17,412,100.00	2,180,109.09	-15,231,990.91
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,900,000.00	0.00	-17,900,000.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	17,900,000.00	0.00	-17,900,000.00
	รวมทั้งหมด	37,031,600.00	2,290,532.74	-34,741,067.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลท่าเรือ
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งบบริหารทั่วไป
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	200,000.00	0.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	0.00	0.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,817,200.00	600.00	600.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,132,800.00	800.00	800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000.00	1,000.00	1,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	300,000.00	9,759.00	9,759.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	799,845.00	474,083.00	474,083.00	
		รวม งบกลาง	10,283,845.00	486,242.00	486,242.00	
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	115,920.00		115,920.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	20,000.00		20,000.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	20,000.00		20,000.00
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	33,120.00		33,120.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	248,400.00		248,400.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ	6,731,960.00	776,205.16		188,828.06
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	132,000.00	4,227.42		677.42
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	21,677.42		7,677.42
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,351,800.00	480,720.00		137,600.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	355,680.00	48,010.00		11,000.00
		เงินวิทยฐานะ	42,000.00	7,000.00		
		รวม งบกลาง	13,490,080.00	1,775,280.00		783,222.90
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	65,000.00	0.00		0.00
		ค่าเช่าบ้าน	360,000.00	11,500.00		8,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	63,200.00	2,044.00		0.00
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	95,000.00	0.00		
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,375,951.00	11,178.00		5,994.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	55,000.00	1,970.00		1,970.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการ	2,182,100.00	51,988.97		5,442.57
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	590,000.00	34,246.45		10,066.45
	วัสดุ	วัสดุสำนักงาน	230,000.00	475.00		475.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,060,260.00	0.00		0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	131,000.00	0.00		0.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	327,000.00	49,908.00		6,284.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	255,000.00	0.00		0.00
		วัสดุอื่น	130,000.00	0.00		0.00

13,544

99,789.42

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	70,000.00	0.00		
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00		
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	280,000.00	0.00		
		วัสดุก่อสร้าง	210,000.00	400.00		
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	155,000.00	0.00		
		วัสดุการเกษตร	60,000.00	0.00		
		ค่าไฟฟ้า	990,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	128.40		128.40
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและ	135,000.00	13,788.02		12,525.42
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	20,000.00	0.00		0.00
		ค่าบริการไปรษณีย์	30,000.00	1,200.00		
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	0.00		
		รวม งบดำเนินงาน	9,919,511.00	178,826.84		51,385.84
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	284,900.00	0.00		0.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,000.00	0.00		
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	591,100.00	0.00		
		ค่าเช่าเช่าสัญญาแบบปรับ	23,650.00	0.00		
		รวม งบลงทุน	925,650.00	0.00		0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	1,772,400.00	0.00		
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	220,000.00	0.00		
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	399,049.00	0.00		
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,411,449.00	0.00		
		รวมสุทธิ	37,030,535.00	2,440,348.84	486,242.00	834,608.74

15,116.42