



ประกาศเทศบาลตำบลบะหว้า
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๔๙๐๒ /.....

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหาร รับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบทดลอง เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
๓. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายตามแผนงาน เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑
๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมเดือน เม.ย. - มิ.ย. ๖๑
๗. งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ
๘. งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับและเงินสะสม

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดทำเป็น ประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทราบตามระเบียบกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโดยได้โปรดลงนามในเอกสารที่ได้นำเรียนมา พร้อมกับบันทึกนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

คำสั่งนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นายแทนมูล มุงคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เทศบาลตำบลบะหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-2-68241-6)	11012001	3,247,799.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-8-02836-1)	11012001	969,300.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(444-1-00746-9)	11012001	20,661,940.70	-
เงินฝาก-ประจำ(337-4-17723-7)	11012002	1,699,988.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,936,085.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,830.00	-
รายได้จากรัฐบาลกว้างรับ	11042000	10,400.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,156.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,428.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	281,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	24,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า	21040099	-	49,350.00
เงินสะสม	31000000	-	11,880,132.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,830,497.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	60,397.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	52,098.95
ภาษีป้าย	41100003	-	33,080.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,687.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	83.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,050.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	3,643.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,250.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	320.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	98,194.72
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	452,290.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	149,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	225,644.65
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,100,773.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,924,662.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,995,385.72
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,743.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	31,677.21
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	525,945.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,759,085.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	55,500.00
งบกลาง	51100000	6,401,557.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,881,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,936,292.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	321,486.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,624,609.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,239,752.88	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	534,141.15	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	580,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,426,312.54	-
รวม		54,636,035.90	54,636,035.90

เทศบาลตำบลบะหว้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,793,947.39	ยอดยกมา	29,829,540.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
175,000.00	0.00	175,000.00	145,575.95	หมวดภาษีอากร	1,299.60
56,000.00	0.00	56,000.00	52,033.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,833.00
100,000.00	0.00	100,000.00	98,194.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	452,290.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	50,725.00
200,000.00	0.00	200,000.00	149,200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	15,540.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	0.00
16,493,000.00	0.00	16,493,000.00	11,825,341.81	หมวดภาษีจัดสรร	764,653.01
26,186,000.00	0.00	26,186,000.00	17,759,085.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	354,426.00
43,815,000.00	0.00	43,815,000.00	30,481,721.28	รวม	1,189,476.61
0.00	75,000.00	75,000.00	55,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
43,815,000.00	75,000.00	43,890,000.00	30,537,221.28	รวม	1,189,476.61
0.00	0.00	0.00	224,406.00	ลูกหนี้เงินยืม	7,882.00
0.00	0.00	0.00	702,107.32	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	0.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	69,567.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	17,156.76
0.00	0.00	0.00	8,805.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68.40
0.00	0.00	0.00	56,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	116,937.00	เงินรับฝากประกันสังคม	13,472.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	0.00
0.00	0.00	0.00	4,795,053.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	534,494.00
0.00	0.00	0.00	68,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	1,400.00
0.00	0.00	0.00	6,283,057.16	รวม	574,473.16
43,815,000.00	75,000.00	43,890,000.00	36,820,278.44	รวมรายรับ	1,763,949.77

เทศบาลตำบลชะอำ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน

				รายจ่าย		
10,388,000.00	0.00	10,388,000.00	6,401,557.70	งบกลาง	51100000	650,072.00
2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	1,881,540.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
12,841,000.00	0.00	12,841,000.00	8,936,292.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,030,090.00
608,000.00	75,000.00	683,000.00	321,486.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,762.00
6,601,020.00	0.00	6,601,020.00	3,624,609.58	ค่าใช้สอย	53200000	439,362.00
3,425,480.00	0.00	3,425,480.00	1,239,752.88	ค่าวัสดุ	53300000	275,147.74
849,000.00	0.00	849,000.00	534,141.15	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,482.21
254,500.00	0.00	254,500.00	98,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,918,000.00	0.00	2,918,000.00	580,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	580,000.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,284,000.00	0.00	3,284,000.00	2,426,312.54	เงินอุดหนุน	56100000	498,480.06
43,815,000.00	75,000.00	43,890,000.00	26,043,691.85	รวม		3,771,456.01
0.00	0.00	0.00	281,193.12	เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	291,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,830.00
0.00	0.00	0.00	133,640.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	68,206.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,909.76
0.00	0.00	0.00	309,485.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,900.00
0.00	0.00	0.00	116,937.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,472.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,795,053.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	534,494.00
0.00	0.00	0.00	15,113.51	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,400.00
0.00	0.00	0.00	860,000.00	เงินสะสม	31000000	590,000.00
0.00	0.00	0.00	6,991,505.08	รวม		1,243,005.76
43,815,000.00	75,000.00	43,890,000.00	33,035,196.93	รวมรายจ่าย		5,014,461.77
0.00	0.00	0.00	3,785,081.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,250,512.00
			26,579,028.90	ยอดยกไป		26,579,028.90

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลชะอำ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนเมษายน ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,000.00	7,197.00	-19,603.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000.00	13,292.40	-7,901.05
	ภาษีป้าย	35,000.00	816.00	-1,920.00
รวมหมวดภาษีอากร		175,000.00	21,305.40	-29,424.05
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	87.30	-312.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	83.00	83.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	640.00	-950.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	580.00	-357.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	0.00	1,250.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4,000.00	2,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	100.00	-680.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		56,000.00	3,490.30	-3,966.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	11,958.85	-1,805.28
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	11,958.85	-1,805.28
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	160,175.00	-147,710.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		600,000.00	160,175.00	-147,710.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	59,830.00	49,200.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		200,000.00	59,830.00	-50,800.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,000.00	67,852.01	-74,355.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	857,021.62	-2,899,226.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	733,079.14	-675,337.71
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ภาษีสุรา	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,000,000.00	1,459,636.25	995,385.72
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	10,585.59	-9,256.89
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	13,588.66	-48,322.79
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	780,000.00	187,137.00	-254,055.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	0.00	-490.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,493,000.00	3,328,900.27	-4,667,658.19
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย	26,186,000.00	4,847,622.00	-8,426,915.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		26,186,000.00	4,847,622.00	-8,426,915.00
รวมทั้งหมด		43,815,000.00	8,433,281.82	-13,333,278.72