



ประกาศเทศบาลตำบลชะอำ
เรื่อง สำเนารายงานผลการดำเนินงาน(รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๒

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

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายแพนมูล มงคฺณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ที่ สน ๕๔๙๐๒ /.....

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน (รายรับ-รายจ่าย) ไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

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 มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
๓. รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
๔. รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายตามแผนงาน เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑
๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวมเดือน ม.ค.-มี.ค. ๖๑
๗. งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับ
๘. งบแสดงผลการดำเนินงานที่จ่ายจากรายรับและเงินสะสม

และเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น จึงเห็นสมควรจัดทำเป็น ประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ปิดประกาศโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบตามระเบียบกำหนดต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาหากเห็นชอบโดยได้โปรดลงนามในเอกสารที่ได้นำเรียนมา พร้อมกับบันทึกนี้แล้ว

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง)

ความเห็นของปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นางรัชณี เดชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลชะอำ

คำสั่งนายกเทศมนตรี

(ลงชื่อ).....

(นายแทนมูล มุงคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลชะอำ

เทศบาลตำบลบะหว้า
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2561
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-2-68241-6)	11012001	3,250,298.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(337-8-02836-1)	11012001	908,747.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(444-1-00746-9)	11012001	23,888,426.50	-
เงินฝาก-ประจำ(337-4-17723-7)	11012002	1,696,253.43	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,936,085.15	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	10,400.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,265.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,665.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	507,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040099	-	6,063.51
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	21,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบะหว้า	21040099	-	55,750.00
เงินสะสม	31000000	-	12,470,132.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,830,497.01
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	53,200.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	38,806.55
ภาษีป้าย	41100003	-	32,264.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,600.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	410.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,063.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	41,250.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	220.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,235.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	292,115.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	89,370.00

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	157,792.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,243,752.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,191,583.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,535,749.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,157.52
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,088.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	338,808.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,911,463.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	36,000.00
งบกลาง	51100000	4,450,269.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,254,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,882,592.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	145,924.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,808,145.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	633,289.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	350,620.95	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	681,000.00	-
	รวม	46,994,412.99	46,994,412.99

เทศบาลตำบลชะอำ
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			22,793,947.39	ยอดยกมา		31,303,219.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
175,000.00	0.00	175,000.00	124,270.55	หมวดภาษีอากร	41100000	68,580.90
56,000.00	0.00	56,000.00	48,543.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	409.10
100,000.00	0.00	100,000.00	86,235.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	292,115.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	41400000	51,260.00
200,000.00	0.00	200,000.00	89,370.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	17,960.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
16,493,000.00	0.00	16,493,000.00	8,496,441.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,356,472.43
26,186,000.00	0.00	26,186,000.00	12,911,463.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,190.00
43,815,000.00	0.00	43,815,000.00	22,048,439.46	รวม		1,508,872.43
0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	22,084,439.46	รวม		1,508,872.43
0.00	0.00	0.00	134,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,900.00
0.00	0.00	0.00	702,107.32	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	37,579.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,265.27
0.00	0.00	0.00	2,042.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	946.10
0.00	0.00	0.00	56,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,900.00
0.00	0.00	0.00	78,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,308.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,234,971.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500,701.00
0.00	0.00	0.00	65,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	4,553,454.71	รวม		639,820.37
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	26,637,894.17	รวมรายรับ		2,148,692.80

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
10,388,000.00	0.00	10,388,000.00	4,450,269.70	งบกลาง	51100000	651,308.00
2,636,000.00	0.00	2,636,000.00	1,254,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
13,009,000.00	0.00	13,009,000.00	5,882,592.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	997,347.00
588,000.00	36,000.00	624,000.00	145,924.00	ค่าตอบแทน	53100000	32,862.00
6,473,020.00	0.00	6,473,020.00	1,808,145.76	ค่าใช้สอย	53200000	840,770.00
3,405,480.00	0.00	3,405,480.00	633,289.58	ค่าวัสดุ	53300000	219,445.20
849,000.00	0.00	849,000.00	350,620.95	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,633.13
254,500.00	0.00	254,500.00	98,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	98,000.00
2,918,000.00	0.00	2,918,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,284,000.00	0.00	3,284,000.00	681,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	15,304,201.99	รวม		3,110,425.33
0.00	0.00	0.00	281,193.12	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	134,624.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,900.00
0.00	0.00	0.00	133,640.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,110.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,852.27
0.00	0.00	0.00	82,735.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,000.00
0.00	0.00	0.00	78,349.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,308.00
0.00	0.00	0.00	120,640.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,234,971.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	500,701.00
0.00	0.00	0.00	2,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	270,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,383,913.72	รวม		597,761.27
43,815,000.00	36,000.00	43,851,000.00	19,688,115.71	รวมรายจ่าย		3,708,186.60
0.00	0.00	0.00	6,949,778.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,559,493.80
			29,743,725.85	ยอดยกไป		29,743,725.85

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลปะหว้า
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	80,000.00	25,883.00	-54,117.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	60,000.00	20,830.65	-39,169.35
	ภาษีป้าย	35,000.00	8,976.00	-26,024.00
	รวมหมวดภาษีอากร	175,000.00	55,689.65	-119,310.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย	2,000.00	1,571.40	-428.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	260.00	-1,740.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,000.00	2,883.00	-1,117.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	40,000.00	41,250.00	1,250.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล	4,000.00	2,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้	1,000.00	170.00	-830.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	56,000.00	48,134.40	-7,865.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	86,235.87	-13,764.13
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	86,235.87	-13,764.13
หมวดรายได้จาก	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	240,855.00	-359,145.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	600,000.00	240,855.00	-359,145.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	100,000.00	71,410.00	-28,590.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	71,410.00	-128,590.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	5,000.00	0.00	-5,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	300,000.00	150,330.58	-149,669.42
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	3,576,569.28	-4,423,430.72
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	1,021,158.59	-1,578,841.41
	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	2,053,100.59	-946,899.41
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	10,157.52	-19,842.48
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	18,088.55	-61,911.45
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ	780,000.00	310,054.00	-469,946.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	1,000.00	510.00	-490.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	16,493,000.00	7,139,969.11	-9,353,030.89
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม	26,186,000.00	12,897,273.00	-13,288,727.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,186,000.00	12,897,273.00	-13,288,727.00
	รวมทั้งหมด	43,815,000.00	20,539,567.03	-23,275,432.97