



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลบ้านเตือ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 ก.ค. 2565

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ธรรมโชติ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

ที่ ขย ๕๔๐๐๒/

วันที่

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

ข้อระเบียบฯ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง


งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ เรื่องการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
(นางนงเยาว์ เบ้าจรรยา)

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง
(นายภัทรโชค คลังระหัด)

- ความเห็นของปลัดเทศบาล

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายมานaix หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

-ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,937,540.93	36,738,812.91	(2,198,728.02)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	22,997,304.98	509,970.88	(22,487,334.10)
เงินลงทุนระยะสั้น	57,533,999.66	57,376,782.75	(157,216.91)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	578,789.50	60,500.00	(518,289.50)
เงินลงทุนระยะยาว	6,774,213.46	8,647,643.12	1,873,429.66
อาคาร	12,026,075.08	12,448,848.41	422,773.33
ครุภัณฑ์	4,840,709.68	4,848,209.68	7,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	48,022,008.58	48,560,341.91	538,333.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,295,500.00	3,295,500.00
รวมสินทรัพย์	191,710,641.87	172,486,609.66	(19,224,032.21)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	19,800.00	213,659.87	193,859.87
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,427.88	103,629.02	83,201.14
รายได้รับล่วงหน้า	21,854,060.00	-	(21,854,060.00)
เงินประกัน	137,575.00	(637,016.00)	(774,591.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	22,789,905.50	944,808.06	(21,845,097.44)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,356,350.00	1,764,060.00	407,710.00
รวมหนี้สิน	46,178,118.38	2,389,140.95	(43,788,977.43)
เงินสะสม	117,967,609.64	138,394,759.47	20,427,149.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,564,913.85	29,943,620.18	2,378,706.33
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,759,089.06	1,759,089.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	191,710,641.87	172,486,609.66	(19,224,032.21)

(นายภัทรโชค คลังระหัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิช หอมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านเตื่อ

(นายประเทือง ธรรมโชติ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านเตื่อ

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก

เงินรับฝากประกันสังคม	4,099.00
เงินมัดจำค่าเช่าอาคาร	4,560.00
เงินมัดจำประกันสัญญา	4,000.00
เงินรับฝาก EMS	923,300.00
ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	8,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49.06
หลักประกันสุขภาพ	200.00
	<hr/>
รวม	<u>944,808.06</u>

เทศบาลตำบลบ้านเตี๋ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

หมายเหตุ 2 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

เงินสด	4,278.61
เงินฝากธนาคารกรุงไทยกระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00391-5	33,902.80
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 712-2-65194-9	16,904,538.68
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 712-2-71820-0	165,030.51
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 918-6-61050-3	<u>19,631,062.31</u>
รวม	<u><u>36,738,812.91</u></u>

เทศบาลตำบลบ้านเต็อ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	200.00	0.00	-200.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	60,000.00	363,592.62	303,592.62
	ภาษีป้าย	40,000.00	37,696.32	-2,303.68
	อากรการฆ่าสัตว์	5,000.00	1,440.00	-3,560.00
รวมหมวดภาษีอากร		105,200.00	402,728.94	297,528.94
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,173.71	-826.29
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	20,000.00	151,200.00	131,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	320.00	-2,680.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,800.00	-1,200.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	100,000.00	60.00	-99,940.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	20,000.00	3,200.00	-16,800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	20,000.00	63,350.00	43,350.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	25,000.00	32,100.00	7,100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	2,160.00	-2,840.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	3,000.00	10.00	-2,990.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	3,000.00	1,740.00	-1,260.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		219,100.00	257,113.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	50,000.00	36,900.00	-13,100.00
	ดอกเบี้ย	250,000.00	-28,064.32	-278,064.32
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		300,000.00	8,835.68	-291,164.32
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	200,000.00	60,550.00	-139,450.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		300,000.00	60,550.00	-239,450.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	1,500,000.00	183,937.34	-1,316,062.66
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	12,000,000.00	4,626,653.36	-7,373,346.64
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	8,200,000.00	4,994,884.84	-3,205,115.16
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	48,025.86	-71,974.14
	ภาษีสรรพสามิต	14,000,000.00	8,058,714.19	-5,941,285.81
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	28,427.66	-121,572.34
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	48,508.66	-101,491.34

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	247,290.00	-1,752,710.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		38,120,000.00	18,236,441.91	-19,883,558.09
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	52,704,226.00	40,876,668.00	-11,827,558.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		52,704,226.00	40,876,668.00	-11,827,558.00
รวมทั้งหมวด		91,748,526.00	59,842,338.24	-31,906,187.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	820,000.00	168,140.24	23,647.55	0.00	44,088.38	0.00	33,000.00	57,763.31	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,446.00						
วัสดุสำนักงาน	610,000.00	202,345.00	15,110.00	59,774.00			10,645.00	40,410.00	25,570.00	18,600.00	15,790.00											
วัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	320,000.00	105,605.00	3,640.00							101,965.00												
วัสดุงานบำรุงรักษา	2,730,600.00	1,676,189.20	10,765.00				7,324.00	1,626,489.20	31,611.00													
วัสดุอุปกรณ์	480,000.00	313,060.00					0.00	29,000.00	284,060.00													
วัสดุงานช่างและช่าง	347,000.00	56,500.00	0.00		4,800.00			51,500.00	0.00													
วัสดุซ่อมแซมและหล่อ	880,000.00	544,681.40	153,895.66					257,244.36	133,541.38													
วัสดุวัสดุช่างหรือช่างเทคนิค	267,500.00	265,500.00						265,500.00														
วัสดุช่างเทคนิค	15,000.00	15,000.00																				
วัสดุช่างเทคนิคช่าง	95,000.00	45,780.00	0.00					45,780.00	0.00													
วัสดุช่างเทคนิคช่าง	80,000.00	49,140.00			0.00			49,140.00														
วัสดุช่างเทคนิคช่าง	280,000.00	132,645.00	0.00	29,500.00			30,800.00	39,720.00	12,625.00	0.00						20,000.00						
วัสดุช่างเทคนิคช่าง	426,700.00	426,700.00						426,700.00														
วัสดุอื่น	50,000.00	0.00			0.00																	
ค่าไฟฟ้า	590,000.00	217,536.18	201,555.92					15,980.26														
ค่าบำรุงรักษา	10,000.00	0.00	0.00					0.00														
ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	963.00																				
ค่าบริการอินเทอร์เน็ต	20,000.00	2,712.00	2,712.00																			
ค่าบริการสื่อสารโทรคมนาคม	174,000.00	73,666.37	26,611.97	46,994.40																		
รวม งบดำเนินงาน	20,793,825.00	10,475,671.39	828,086.10	669,877.40	576,720.00	54,463.38	120,889.00	4,210,229.46	1,683,997.67	0.00	1,026,161.38	682,129.00	175,012.00	7,250.00	0.00	80,750.00	346,912.00					
งบลงทุน																						
ค่าที่ดิน																						
ค่าก่อสร้าง																						
ค่าที่ดินและค่าก่อสร้าง																						
ค่าที่ดิน																						
ค่าก่อสร้าง																						
รวม งบลงทุน																						
งบดำเนินงาน																						
รวม งบดำเนินงาน																						
รวม	91,748,526.00	54,923,417.71	251,781,130.00	54,949,411.10	2,310,217.40	0.00	800,670.00	564,898.38	1,170,919.00	10,484,409.78	3,328,932.67	0.00	2,742,251.38	405,926.00	682,129.00	669,312.00	7,250.00	0.00	80,750.00	0.00	885,232.00	13,200.00