

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยซ้อ
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ อำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ วงศ์อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
ที่..... ขร ๕๓๒๐๒/๕๔..... วันที่..... ๑ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง..... รายงานงบทแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ

ระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำงบทแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบทแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒/๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นางสาวนาวะรินทร์ สุวรรณทา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น

-  -



(นางวาสนา ทรัพย์ทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

.....
.....
.....
.....

นางรริสรา ปกรณ์กัตัญญ
รองปลัดเทศบาล/2565 ๑๖๑๓๓.

(นางรริสรา ปกรณ์กัตัญญ)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยซ้อ

ข้อสั่งการ

.....
.....
.....

น.น.น.

(นายสุรินทร์ วงศ์อินแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	49,851,855.62	52,392,535.74	2,540,680.12
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,107.48	18,000.00	(14,107.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,166,902.92	17,181,214.38	14,311.46
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	259,663.76	-	(259,663.76)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,194.20	-	(2,194.20)
เงินลงทุนระยะยาว	6,299,237.85	7,246,976.88	947,739.03
ที่ดิน	15,000.00	15,000.00	-
อาคาร	7,360,122.95	7,817,122.95	457,000.00
ครุภัณฑ์	4,034,230.03	4,287,970.03	253,740.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	50,992,469.59	57,252,869.59	6,260,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	499,000.00	499,000.00
รวมสินทรัพย์	136,013,784.40	146,710,689.57	10,696,905.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	34,895.38	34,895.38
เจ้าหนี้อื่น	-	29,206.00	29,206.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	94,055.78	26,717.29	(67,338.49)
รายได้รับล่วงหน้า	4,000.00	60.00	(3,940.00)
เงินประกัน	976,429.00	666,666.00	(309,763.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	12,954.00	92,840.08	79,886.08
เงินประกัน - ระยะยาว	390,200.00	794,170.00	403,970.00
รวมหนี้สิน	1,477,638.78	1,644,554.75	166,915.97
เงินสะสม	108,825,419.19	108,904,451.19	79,032.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,710,726.43	25,708,953.43	(1,773.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,452,730.20	10,452,730.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	136,013,784.40	146,710,689.57	10,696,905.17

(นางวาสนา ทรัพย์ทวี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรริสรา ปกรณ์กัตัญญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลห้วยซ้อ

(นายสุรินทร์ วงศ์อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยซ้อ

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	82,772.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,128.01
รวม รายได้ภาษี		110,900.01
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	3,371.00
รวม รายได้อากร		3,371.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,843.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		7,553.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,914.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,014.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		60.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,517.86
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,613.70
รายได้ดอกเบี้ยอื่น	4401070103.001	331.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		101,462.72
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	28,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	35,491.00
รวม รายได้อื่น		63,641.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	453,643.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,765,021.21
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,881,763.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	143,796.79
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,848,568.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	48,774.90
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	38,927.74
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	123,667.00

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,304,163.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,346,768.84
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	237,999.42
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	14,940.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,599,708.26
รวมทั้งสิ้น		38,197,873.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,837,710.33
โบนัส	5101010102.001	816,901.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	153,600.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	154,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,424,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,308,060.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	84,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,778,651.33
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,620.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	58,012.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,035.49
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	869,985.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,120,453.09
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,490.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		69,490.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		69,490.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	134,214.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		134,214.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		134,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,102,808.42
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	126,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		126,330.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		126,330.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,250.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,309.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		102,959.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		102,959.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	293,440.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	346,874.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	122,651.05
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	568,568.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	3,220.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		1,334,753.10
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	626,176.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,698.54
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	96,321.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,788.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		731,984.59
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,350.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,970.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	3,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	41,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		124,070.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		124,070.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,930.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	43,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,960.00
รวม ค่าตอบแทน		111,290.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,302,097.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,698,362.00

เทศบาลตำบลห้วยซ้อ
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	31,515.60
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	408,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,758,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,897,277.60
	รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	13,897,277.60
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,718,456.68
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,718,456.68
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	225,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	8,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		233,250.00
	รวมทั้งสิ้น	27,483,179.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ