



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสระ

ที่ ๒ /๒๕๖๔

วันที่ ๒๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี ศิริ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางจินตนา ลิ้มถาวรพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารการคลัง

(นายทรงวุฒิ เพชรศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสระ

(นายสุรินทร์ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

๑๖๐๑๖๔

เทศบาลตำบลเวียงสระ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	4,950,119.71	5,579,977.50	629,857.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	652,797.00	529,552.00	(123,245.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	78,609,512.69	81,269,262.60	2,659,749.91
เงินลงทุนระยะยาว	14,971,143.27	15,225,320.15	254,176.88
ที่ดิน	-	17,765,188.00	17,765,188.00
อาคาร	-	21,346,990.88	21,346,990.88
ครุภัณฑ์	-	9,146,821.43	9,146,821.43
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	51,526,600.00	51,526,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,902,200.00	1,902,200.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์	84,212,429.40	87,378,792.10	3,166,362.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	746,055.39	746,055.39
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	19,712.32	90,760.97	71,048.65
เงินประกัน	146,000.00	495,640.00	349,640.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	468,158.45	364,138.45	(104,020.00)
เงินกู้ระยะยาว	21,157,892.56	21,157,892.56	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,317,903.00	906,385.00	(411,518.00)
รวมหนี้สิน	22,963,666.33	23,265,232.37	301,566.04
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	76,073,906.34	175,617,906.65	99,544,000.31
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,913,133.54	4,913,133.54
รวมหนี้สินและเงินสะสม	99,037,572.67	203,796,272.56	104,758,699.89

(นายทรวุฒิ เพชรศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสระ

(นายสุรินทร์ บุญประสพ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงสระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 486-0-00107-9	4,967,444.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 486-2-00003-7	19,252,619.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 807-2-17099-6	5,273,806.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 266-2-16861-0	612,532.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 266-4-02032-3	26,014,669.47
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสระ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 343230017919	5,402,776.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 363230001424	25,325,390.41
รวม	86,849,240.10

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	30,616.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	333,522.00
รวม	364,138.45

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เครือข่ายประชา-รัฐร่วมใจเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ปีงบประมาณ 2564	100,000.00
โครงการภาคีเครือข่ายภาคีประชารัฐร่วมใจกวาดล้างยุงลายฯปี 63	26,400.00
เงินค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,180.00
เงินอุดหนุนโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ	144,380.00
ประกันสัญญาปี2562	23,500.00
ประกันสัญญาให้สิทธิเก็บขนสิ่งปฏิกูล	6,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,062.00
รวม	333,522.00

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	1,000,000.00	7,538.00	-992,462.00
	อากรการฆ่าสัตว์	100,000.00	22,070.00	-77,930.00
	อากรโรงเบียร์	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,300,000.00	393.00	-2,299,607.00
	รวมหมวดภาษีอากร	3,520,000.00	30,001.00	-3,489,999.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนคร	6,000.00	2,415.30	-3,584.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	430.00	-9,570.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและรถมoped	520,000.00	145,080.00	-374,920.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	60,000.00	15,000.00	-45,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละหมาด	20,000.00	2,000.00	-18,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	380.00	-620.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	0.00	70.00	70.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	1,400.00	-98,600.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	200,000.00	35,153.00	-164,847.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปลูกหรือมoped	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละหมาดในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	20,000.00	500.00	-19,500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	100.00	-900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	6,000.00	625.00	-5,375.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	72,500.00	13,100.00	-59,400.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,032,500.00	216,253.30	-816,246.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,460,000.00	365,001.00	-1,094,999.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	36,099.86	-463,900.14
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	5,000.00	2,000.00	-3,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,965,000.00	403,100.86	-1,561,899.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	เงินช่วยเหลือจากสถานชานาบาล	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00
	รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	4,000.00	-196,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	200,000.00	1,360.00	-198,640.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	400,000.00	5,360.00	-394,640.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	800,000.00	225,426.75	-574,573.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	18,500,000.00	2,996,870.84	-15,503,129.16

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,900,000.00	1,325,972.81	-4,574,027.19
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	400,000.00	0.00	-400,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,622,500.00	2,178,456.80	-4,444,043.20
	ค่าภาคหลวงแร่	260,000.00	63,913.89	-196,086.11
	ค่าภาคหลวงบิโตะเลียม	100,000.00	8,226.21	-91,773.79
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,000,000.00	453,010.00	-2,546,990.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	35,582,500.00	7,251,877.30	-28,330,622.70
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยนเลือกทำ	27,500,000.00	9,592,454.00	-17,907,546.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	27,500,000.00	9,592,454.00	-17,907,546.00
	รวมทั้งหมด	71,600,000.00	17,499,046.46	-54,100,953.54



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

..... ปลัดเทศบาล
..... นายกองค์คลัง
.....
..... งาน
.....
..... งาน



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ บุญประสพ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ