

สำนักคู่มือ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ของการดำเนินกิจการเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ รายละเอียดตามรายงานฯ แนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธีระติกุล)

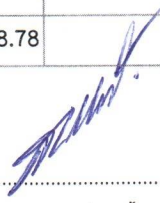
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน


ปลัดเทศบาล
รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการกอง
หัวหน้างาน
พิมพ์ภาพ

เทศบาลตำบลแม่จัน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,043,550.83	36,742,650.91	(300,899.92)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	(32,200.00)	(32,200.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	9,942,915.13	10,021,151.40	78,236.27
เงินลงทุนระยะยาว	12,146,662.82	12,165,333.77	18,670.95
ที่ดิน	-	14,427,600.00	14,427,600.00
อาคาร	-	64,301,180.28	64,301,180.28
ครุภัณฑ์	-	13,705,702.15	13,705,702.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,262,470.75	5,262,470.75
รวมสินทรัพย์	59,133,128.78	156,593,889.26	97,460,760.48
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	9,340.00	9,340.00
เจ้าหนี้อื่น	-	19,548.03	19,548.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,538.53	16,405.99	(132.54)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,512.00	1,512.00
เงินประกัน	1,800.00	16,435.00	14,635.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	275,558.91	277,502.91	1,944.00
เงินกู้ระยะยาว	11,083,376.55	11,083,376.55	-
เงินประกัน - ระยะยาว	229,795.00	351,750.00	121,955.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,192,397.73	1,192,397.73
รวมหนี้สิน	11,607,068.99	12,968,268.21	1,361,199.22
เงินสะสม	29,395,467.91	109,193,051.50	79,797,583.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,130,591.88	18,125,761.88	(4,830.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,306,807.67	16,306,807.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,133,128.78	156,593,889.26	97,460,760.48


.....
(นางสุวิมล หินใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสงวน ตุ่นหินัว)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน


.....
(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,524.75
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 535-6-00967-4	797,756.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-10886-7	12,839.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-1-04095-6	35,541,581.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020186904198	111,836.57
ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5239000125-4	277,111.81
รวม	36,742,650.91

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	8,959.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,180.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	6,289.49
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	194,912.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	62,162.00
รวม	277,502.91

เทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	5,112.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	61,867.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์	127,933.42
รวม	194,912.42

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินตกเบิก ผดต.	25,564.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,448.00
ประกันสัญญา	33,150.00
รวม	62,162.00

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	324,217.97	-1,175,782.03
	ภาษีป้าย	1,300,000.00	1,656,533.49	356,533.49
	รวมหมวดภาษีอากร	2,800,000.00	1,980,751.46	-819,248.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	5,432.00	3,432.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	6,255.00	6,255.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	158,690.00	-91,310.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้ง	0.00	1,570.00	1,570.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	1,910.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดินมาตรา 9	0.00	7,910.00	7,910.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,473.00	-1,527.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,200.00	-800.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	41,000.00	41,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	57,500.00	7,500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร	0.00	60.00	60.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	0.00	50.00	50.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	47,110.72	47,110.72
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	45,000.00	8,640.00	-36,360.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	8,400.00	875.00	-7,525.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	22,000.00	2,400.00	-19,600.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	8,000.00	2,000.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	190.00	-310.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยาย	2,000.00	135.00	-1,865.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	398,900.00	344,400.72	-54,499.28	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100,000.00	84,600.00	-15,400.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	176,045.98	-323,954.02
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	260,645.98	-339,354.02
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	6.90	6.90
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	29,000.00	19,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	688.00	-312.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	201.00	201.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,700,000.00	1,503,932.00	-1,196,068.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,711,000.00	1,533,827.90	
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	450,000.00	344,826.64	-105,173.36
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	9,163,978.57	-5,836,021.43
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,375,000.00	1,073,722.54	-301,277.46
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	47,434.08	-12,565.92
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	2,110,777.27	-89,222.73
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	12,500.74	-17,499.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	10,195.02	-19,804.98
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม	1,980,000.00	578,626.00	-1,401,374.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,125,000.00	13,342,060.86	-7,782,939.14
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจ	26,365,100.00	18,245,356.50	-8,119,743.50
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,365,100.00	18,245,356.50	-8,119,743.50
รวมทั้งหมด		54,000,000.00	35,707,043.42	-18,292,956.58

เทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเศรษฐกิจ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,366,044.00	-	-	-	-	-	-	-	6,214,708.16	6,214,708.16	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,064,725.00	1,402,069.00	-	-	-	-	-	-	-	1,402,069.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,573,051.00	5,235,035.00	1,308,779.68	1,302,241.72	729,330.00	2,917,667.90	388,921.00	175,320.00	-	12,057,295.30	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,209,100.00	520,317.00	62,300.00	32,000.00	90,400.00	107,520.00	36,000.00	-	-	848,537.00	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,360,900.00	1,019,692.92	24,841.00	1,216,290.00	537,778.60	334,407.00	29,920.00	44,380.00	-	3,207,309.52	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,210,280.00	167,177.60	41,976.00	1,157,034.32	1,415.00	356,193.00	-	-	-	-	1,723,795.92
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	248,304.00	-	-	-	-	-	-	248,304.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	785,600.00	10,000.00	-	-	-	7,100.00	-	-	-	17,100.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	4,800,000.00	-	-	-	-	290,000.00	-	-	-	290,000.00	
								2,768,000.00	-	-	-	2,768,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ใน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	ค่าที่พัก - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ -	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเบี้ยประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าประชาสัมพันธ์	ค่าประชาสัมพันธ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน -	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครอง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,801,000.00	55,000.00	-	3,128,560.00	-	-	40,000.00	10,000.00	-	3,233,560.00	
รวม			54,000,000.00	8,773,711.36	1,467,023.18	7,168,329.18	1,358,923.60	6,822,067.14	494,841.00	229,700.00	6,214,708.16	32,529,303.62	