

สำนักคูฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายเสกสรรค์ จันทร์ศิริฤกษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

รองปลัดเทศบาล
ผู้อำนวยการ
หัวหน้างาน
พิมพ์เอกสาร

เทศบาลตำบลแม่จัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,043,550.83	36,145,647.42	(897,903.41)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	79,110.16	79,110.16
เงินลงทุนระยะสั้น	9,942,915.13	10,023,000.04	80,084.91
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	160,145.50	160,145.50
เงินลงทุนระยะยาว	12,146,662.82	12,165,333.77	18,670.95
ที่ดิน	-	14,427,600.00	14,427,600.00
อาคาร	-	46,825,174.08	46,825,174.08
ครุภัณฑ์	-	12,067,495.06	12,067,495.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	6,926,520.10	6,926,520.10
รวมสินทรัพย์	59,133,128.78	138,820,026.13	79,686,897.35
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	16,538.53	20,383.99	3,845.46
เงินประกัน	1,800.00	62,083.00	60,283.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	275,558.91	235,117.42	(40,441.49)
เงินกู้ระยะยาว	11,083,376.55	6,601,794.88	(4,481,581.67)
เงินประกัน - ระยะยาว	229,795.00	335,775.00	105,980.00
รวมหนี้สิน	11,607,068.99	7,255,154.29	(4,351,914.70)
เงินสะสม	29,395,467.91	110,827,759.23	81,432,291.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,130,591.88	20,737,112.61	2,606,520.73
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,133,128.78	138,820,026.13	79,686,897.35

(นางสุวิมล หินใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.

(ภูมิรพี ทวีกสิกรรม)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเสกสรรค์ จันทรธิระติกุล
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,181.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	196,424.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	37,512.00
รวม	235,117.42

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	5,112.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	61,867.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,512.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	127,933.42
รวม	196,424.42

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-เงินตกเบิก ผดต.	25,564.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	3,448.00
ประกันสัญญา	8,500.00
รวม	37,512.00

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีบำรุงท้องที่	0.00	6,289.49	6,289.49
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	334,589.26	-1,165,410.74
	ภาษีป้าย	1,300,000.00	1,687,603.57	387,603.57
	รวมหมวดภาษีอากร	2,800,000.00	2,028,482.32	-771,517.68
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	5,965.50	3,965.50
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	362,150.00	112,150.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	0.00	1,570.00	1,570.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	1,910.00	-90.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	2,018.00	-982.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	1,610.00	-390.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	41,000.00	41,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	50,000.00	170,850.00	120,850.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	0.00	60.00	60.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	0.00	47,110.72	47,110.72
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,000.00	8,640.00	-36,360.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	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	1,380.00	880.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	135.00	-1,865.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	398,900.00	649,674.22	250,774.22
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	100,000.00	100,200.00	200.00
	ดอกเบียร์	500,000.00	388,368.33	-111,631.67
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	488,568.33	-111,431.67
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	0.00	40,384.90	40,384.90
	ค่าขายแบบแปลน	10,000.00	54,000.00	44,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	690.00	-310.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	201.00	201.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	2,700,000.00	1,906,648.00	-793,352.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,711,000.00	2,001,923.90	-709,076.10
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	450,000.00	537,001.06	87,001.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	14,247,444.70	-752,555.30
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,375,000.00	1,445,226.33	70,226.33
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	58,581.69	-1,418.31
	ภาษีสรรพสามิต	2,200,000.00	2,675,871.08	475,871.08
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	25,613.74	-4,386.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	14,782.77	-15,217.23
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,980,000.00	734,910.00	-1,245,090.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,125,000.00	19,739,431.37	-1,385,568.63
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,365,100.00	27,432,327.85	1,067,227.85
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	26,365,100.00	27,432,327.85	1,067,227.85
	รวมทั้งหมด	54,000,000.00	52,340,407.99	-1,659,592.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลแม่เงิน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,831,044.00	-	-	-	-	-	-	-	12,716,665.86	12,716,665.86	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	1,919,725.00	1,913,269.00	-	-	-	-	-	-	-	1,913,269.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,452,872.00	7,028,420.00	1,773,449.68	1,849,771.39	851,574.20	3,873,212.90	519,721.00	233,760.00	-	16,129,909.17	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,452,330.00	626,579.50	89,800.00	103,400.00	96,400.00	189,000.00	48,000.00	-	-	1,153,179.50	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,366,429.00	1,416,494.92	65,026.00	1,770,665.00	837,594.70	699,197.00	30,220.00	57,956.00	-	4,877,153.62	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,856,030.00	365,978.10	143,111.00	2,471,211.36	36,568.00	558,865.00	-	-	-	3,575,733.46	
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	248,304.00	-	-	-	-	-	248,304.00	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	846,030.00	535,198.36	40,200.79	120,396.02	-	63,178.77	-	-	-	758,973.94	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	907,100.00	38,760.00	-	-	-	10,400.00	-	-	-	49,160.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,880,440.00	-	-	-	-	315,240.00	-	-	-	315,240.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	2,768,000.00	-	-	-	2,768,000.00	
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	11,000.00	
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเช่าบ้าน	ค่าเช่าบ้าน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	ค่าที่พัก - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุทั่วไป	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าซื้อเพลิง	ค่าซื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเบี้ยประกันภัย	ค่าเบี้ยประกันภัย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าประชาสัมพันธ์	ค่าประชาสัมพันธ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	ค่าเสื่อมราคา - ถนน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะสั้น)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	ดอกเบี้ยจ่าย - ในประเทศ (เงินกู้ระยะยาว)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,477,000.00	30,424.00	-	4,266,560.00	80,000.00	-	40,000.00	10,000.00	-	4,426,984.00	
			รวม	54,000,000.00	11,966,123.88	2,111,587.47	10,830,307.77	1,902,136.90	8,477,093.67	637,941.00	301,716.00	12,716,665.86	48,943,572.55