



ประกาศเทศบาลตำบลแม่จัน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เทศบาลตำบลแม่จัน อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ของการดำเนินกิจการเทศบาลตำบลแม่จัน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 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 มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

16กมพ. 56-70

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธิระติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

91/ ✓ รองปลัดเทศบาล
ก/ ✓ รองปลัดเทศบาล
X/ ✓ ผู้อำนวยการกอง
X/ ✓ หัวหน้างาน
X/ ✓ ทีมงาน

เทศบาลตำบลแม่จัน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 1)	36,145,647.42	33,869,562.72	(2,276,084.70)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	274,691.89	-	(274,691.89)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,023,000.04	10,056,991.19	33,991.15
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	160,145.50	-	(160,145.50)
เงินลงทุนระยะยาว	12,165,333.77	12,170,323.67	4,989.90
ที่ดิน	14,427,600.00	14,427,600.00	-
อาคาร	46,510,174.10	46,510,174.10	-
ครุภัณฑ์	12,067,022.34	12,927,102.34	860,080.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	6,926,520.10	6,926,520.10	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,384,289.40	2,384,289.40
รวมสินทรัพย์	138,700,135.16	139,272,563.52	572,428.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	32,640.00	32,640.00
เจ้าหนี้อื่น	-	14,927.38	14,927.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,210.59	51,646.64	17,436.05
รายได้รับล่วงหน้า	1,111,150.98	522,150.98	(589,000.00)
เงินกู้ระยะสั้น	1,544,500.03	1,544,500.03	-
เงินประกัน	170,883.00	156,833.00	(14,050.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	235,117.42	249,686.42	14,569.00
เงินกู้ระยะยาว	5,057,294.85	5,057,294.85	-
เงินประกัน - ระยะยาว	226,975.00	303,475.00	76,500.00
รวมหนี้สิน	8,380,131.87	7,933,154.30	(446,977.57)
เงินสะสม	111,203,850.06	111,169,850.06	(34,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,116,153.23	19,116,153.23	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,053,405.93	1,053,405.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม	138,700,135.16	139,272,563.52	572,428.36

(นางสุวิมล หินใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประธาน เทพสาร)

ปลัดเทศบาลตำบลแม่จัน

(นายเสกสรรค์ จันทร์ธิระติกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลแม่จัน

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่จัน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 535-6-00967-4	420,346.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-0-10886-7	12,855.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 535-1-04095-6	33,067,198.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020186904198	111,978.44
ธนาคารออมสิน สาขาแม่จัน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5239000125-4	257,184.48
รวม	33,869,562.72

เทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	15,750.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	196,424.42
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	37,512.00
รวม	249,686.42

เทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เทศบาลตำบลแม่จัน

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1,500,000.00	0.00	-1,500,000.00
	ภาษีป้าย	1,300,000.00	0.00	-1,300,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	2,800,000.00	0.00	-2,800,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	6,000.00	2,153.40	-3,846.60
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	250,000.00	64,880.00	-185,120.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,000.00	1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	1,056.00	-2,944.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	2,000.00	620.00	-1,380.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	40.00	40.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	10,000.00	2,000.00	-8,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200	3,400.00	0.00	-3,400.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	22,000.00	1,500.00	-20,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	500.00	600.00	100.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	408,900.00	73,849.40	-335,050.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	40,000.00	11,600.00	-28,400.00
	ดอกเบี้ย	500,000.00	33,991.15	-466,008.85
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	540,000.00	45,591.15	-494,408.85
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	14.00	-986.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	2,700,000.00	423,893.00	-2,276,107.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	2,711,000.00	423,907.00	-2,287,093.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	45,500.00	45,500.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	0.00	45,500.00	45,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	79,537.33	-420,462.67
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,000,000.00	2,373,643.83	-12,626,356.17
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,375,000.00	365,462.88	-1,009,537.12
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	11,480.25	-48,519.75
	ภาษีสรรพสามิต	2,400,000.00	631,294.74	-1,768,705.26
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	30,000.00	5,152.73	-24,847.27
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	1,780,000.00	243,727.00	-1,536,273.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	21,175,000.00	3,710,298.76	-17,464,701.24
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	28,365,100.00	8,053,864.00	-20,311,236.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	28,365,100.00	8,053,864.00	-20,311,236.00
	รวมทั้งหมด	56,000,000.00	12,353,010.31	-43,646,989.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

[illegible]

เทศบาลตำบลแม่จัน
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

[illegible]