

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จ. - จ. ๗
(นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รองนายกเทศมนตรี
เลขาธิการนายกฯ
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
พิมพ์/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่..... ๑๒ / ๒๕๖๑..... วันที่..... ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑.....
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑.....
เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า / ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้หัวหน้าหน่วยงานคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ให้ผู้บริหารทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมภาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ความเห็น.....

ร. - ร. ๑
(นายสุชาติ สุกิจปาณีขัง)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลไร่เก่า อ.สามร้อยยอด จ.ประจวบคีรีขันธ์
เพียง ณ วันที่ 28 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 28 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	52,416,137.26	52,416,137.26	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	86,442,331.87	89,269,218.99	2,826,887.12
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	12,732,117.89	13,495,611.56	763,493.67
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	110,823.98	9,069,500.00	8,958,676.02
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	13,500.00	-	(13,500.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,842.85	5,564.15	(1,278.70)
ลูกหนี้เงินสะสม	110,823.98	15,200.00	(95,623.98)
รวมสินทรัพย์	151,832,577.83	164,271,231.96	12,438,654.13
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,056,170.00	19,695,760.00	7,639,590.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,586,911.73	1,201,417.34	(385,494.39)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	40,625,687.19	37,453,737.25	(3,171,949.94)
เจ้าหนี้เงินสะสม	110,823.98	15,200.00	(95,623.98)
รวมหนี้สิน	54,379,592.90	58,366,114.59	3,986,521.69
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	60,443,917.04	60,185,331.83	(258,585.21)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	37,009,067.89	37,009,067.89	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,710,717.65	8,710,717.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	151,832,577.83	164,271,231.96	12,438,654.13

ลงชื่อ.....
(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ลงชื่อ.....
(นายสุชาติ สุกิจปาณีนิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

รายการ/หมวด	1.ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับลดโดยใบสำคัญ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาสภาพและรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและประมง	แผนงานสิ่งแวดล้อม	แผนงานการควบคุมวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	19,913,619.02	19,473,242.64	791,432.45	-	20,264,675.09	-	-	-	-	-	-	-	20,264,675.09
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,727,360.00	-	-	2,727,360.00	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,418,339.00	24,083,042.00	-	-	24,083,042.00	8,503,814.00	1,710,213.00	8,586,850.00	1,401,565.00	3,406,540.00	480,060.00	-	-
ค่าตอบแทน	3,238,160.00	2,290,363.50	12,060.00	-	2,302,423.50	1,158,203.50	5,260.00	630,140.00	217,920.00	290,800.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	8,609,351.00	6,497,022.62	-	-	6,497,022.62	1,080,606.56	79,898.51	4,108,964.00	117,230.00	75,989.45	620,045.00	414,289.10	-
ค่าวัสดุ	5,702,080.00	4,326,308.80	-	-	4,326,308.80	687,655.40	288,360.00	2,068,171.20	157,809.00	1,124,313.20	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,381,200.00	1,195,954.76	-	-	1,195,954.76	999,116.53	-	196,838.23	-	-	-	-	-
ค่ารถกู้ยืม	2,227,000.00	1,900,200.00	-	(2,000.00)	1,898,200.00	1,021,380.00	357,000.00	209,420.00	21,400.00	291,800.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,942,584.00	8,056,656.00	9,054,300.00	-	17,110,956.00	315,000.00	-	9,997,300.00	-	6,798,656.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,699,346.98	3,459,606.98	-	-	3,459,606.98	220,500.00	-	2,468,760.00	200,000.00	570,346.98	-	-	-
รวมจ่าย	85,000,000.00	74,029,757.30	9,857,792.45	(2,000.00)	83,885,549.75	16,735,735.99	2,440,731.51	28,260,443.43	2,115,924.00	12,557,645.63	1,100,105.00	414,289.10	20,264,675.09
รายรับ													
ภาษีอากร	1,481,000.00	1,809,211.53	-	-	1,809,211.53	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	636,000.00	764,584.42	-	-	764,584.42	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	643,000.00	570,782.08	-	-	570,782.08	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	28,635.00	-	-	28,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	38,580,000.00	41,178,350.92	-	-	41,178,350.92	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	43,550,000.00	38,386,911.00	-	-	38,386,911.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	9,857,792.45	-	9,857,792.45	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	85,000,000.00	82,738,474.95	9,857,792.45	-	92,596,267.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายวันดูงบว่าเหลือค่ารายการจ่าย					8,710,717.65								

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	เงินอุดหนุน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม 00240	แผนงานสวัสดิการสังคม 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานกลาง 00410
รวมจ่าย														
งบกลาง	19,913,519.02	19,473,242.64	791,432.05	-	-	20,254,575.09	-	-	-	-	-	-	-	20,254,575.09
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,727,360.00	-	-	-	2,727,360.00	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	28,418,339.00	24,083,042.00	-	-	-	24,083,042.00	8,583,814.00	1,710,213.00	8,580,850.00	1,401,565.00	3,406,540.00	480,060.00	-	-
ค่าตอบแทน	3,238,160.00	2,293,363.50	12,060.00	-	-	2,302,423.50	1,158,303.50	5,260.00	630,140.00	217,920.00	290,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	8,609,351.00	6,497,022.62	-	-	-	6,497,022.62	1,060,606.56	75,898.51	4,108,964.00	117,230.00	75,989.45	620,045.00	414,289.10	-
ค่าวัสดุ	5,702,980.00	4,326,308.80	-	-	-	4,326,308.80	687,655.40	288,360.00	2,058,171.20	157,809.00	1,124,313.20	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,381,200.00	1,195,954.76	-	-	-	1,195,954.76	999,116.53	-	196,838.23	-	-	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	2,227,000.00	1,900,200.00	-	-	(2,000.00)	1,898,200.00	1,021,380.00	357,000.00	209,420.00	21,400.00	291,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,942,584.00	8,056,656.00	9,054,300.00	4,595,998.00	-	21,807,954.00	315,000.00	-	9,997,300.00	-	11,495,654.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	20,000.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,659,346.98	3,459,606.98	-	-	-	3,459,606.98	220,500.00	-	2,458,760.00	200,000.00	570,346.98	-	-	-
รวมจ่าย	85,000,000.00	74,029,757.30	9,857,792.45	4,596,998.00	(2,000.00)	88,382,547.75	16,733,735.99	2,440,731.51	28,260,443.43	2,115,924.00	17,254,643.63	1,100,105.00	414,289.10	20,264,675.09
รวมรับ														
ภาษีอากร	1,481,000.00	1,809,211.53	-	-	-	1,809,211.53	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	636,000.00	764,584.42	-	-	-	764,584.42	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	643,000.00	570,782.08	-	-	-	570,782.08	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	28,635.00	-	-	-	28,635.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	38,580,000.00	41,178,350.92	-	-	-	41,178,350.92	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	43,550,000.00	38,386,911.00	-	-	-	38,386,911.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	9,857,792.45	-	-	9,857,792.45	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	85,000,000.00	82,738,474.95	9,857,792.45	-	-	92,596,267.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายวันสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						4,013,715.65								

เทศบาลตำบลไผ่เก้ง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 28 กันยายน 2561 (ไตรมาสที่ 4)

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดมสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้เข้มแข็งชุมชน 00250	แผนงานวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-	2,727,360.00	
		รวม	2,727,360.00	-	-	-	-	-	-	-	2,727,360.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	8,503,814.00	1,710,213.00	8,580,850.00	1,401,565.00	3,406,540.00	480,060.00	-	-	24,083,042.00	
		รวม	8,503,814.00	1,710,213.00	8,580,850.00	1,401,565.00	3,406,540.00	480,060.00	-	-	24,083,042.00	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	287,013.50	5,260.00	25,000.00	36,000.00	136,330.00	-	-	-	489,603.50	
		เงินอุดหนุนรัฐบาล/พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	12,060.00	-	-	-	-	-	12,060.00	
		รวม	287,013.50	5,260.00	37,060.00	36,000.00	136,330.00	-	-	-	501,663.50	
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,073,106.56	79,898.51	4,108,964.00	117,230.00	75,989.45	620,045.00	414,289.10	-	6,489,522.62	
		รวม	1,073,106.56	79,898.51	4,108,964.00	117,230.00	75,989.45	620,045.00	414,289.10	-	6,489,522.62	
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	687,655.40	288,360.00	2,068,171.20	157,809.00	1,124,313.20	-	-	-	4,326,308.80	
		รวม	687,655.40	288,360.00	2,068,171.20	157,809.00	1,124,313.20	-	-	-	4,326,308.80	
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	999,116.53	-	196,838.23	-	-	-	-	-	1,195,954.76	
		รวม	999,116.53	-	196,838.23	-	-	-	-	-	1,195,954.76	
	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	851,380.00	-	209,420.00	21,400.00	141,000.00	-	-	-	1,223,200.00
			รวม	851,380.00	-	209,420.00	21,400.00	141,000.00	-	-	-	1,223,200.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	1,168,456.00	-	-	-	1,168,456.00
เงินอุดหนุนรัฐบาล/พิเศษ/เฉพาะกิจ			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวม	-	-	-	-	-	1,168,456.00	-	-	-	1,168,456.00		
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	220,500.00	-	2,468,760.00	200,000.00	570,346.98	-	-	-	3,459,606.98	
		รวม	220,500.00	-	2,468,760.00	200,000.00	570,346.98	-	-	-	3,459,606.98	
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	19,473,242.64	19,473,242.64	
		เงินอุดหนุนรัฐบาล/พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	791,432.45	791,432.45	
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	20,264,675.09	20,264,675.09	
		รวม	15,349,945.99	2,083,731.51	17,670,063.43	1,934,004.00	6,622,975.63	1,100,105.00	414,289.10	20,264,675.09	65,439,789.75	