



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง

ที่ ๕๒๘๐๔/ ๑๑๑๗

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๔) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย (ผ่านปลัดเทศบาล)

เรื่องเดิม ด้วยงานบริหารงานคลังได้จัดทำ “โครงการจัดทำเอกสารรายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาล” ตามแผนพัฒนาสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔) ยุทธศาสตร์จังหวัดด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ด้วยหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ ๕ ด้านการบริหารและการพัฒนาองค์กร แผนงานบริหารงานทั่วไป ข้อ ๑๘ หน้า ๑๘๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่การจัดทำเอกสารรายงานสถานะการเงินการคลังของเทศบาล และเป็นการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับสถานะการเงินการคลังของเทศบาลให้สามารถตรวจสอบได้อย่างโปร่งใส

ข้อเท็จจริง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนพัฒนาเทศบาลสี่ปีและเป็นไปตามระเบียบฯและหนังสือสั่งการงานบริหารงานคลัง กองคลัง ได้บันทึกบัญชีในระบบe-LAAS ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๔) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้าย

ข้อระเบียบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา เห็นควรอนุมัติให้เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ ในไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน ๒๕๖๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับรู้รับทราบต่อไป

(นางจุฑามาศ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ นันทะกุล)

ปลัดเทศบาลเมืองพิชัย

(นายบุญส่ง สมพงษ์)

นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,400,000.00	62,397.00	-1,337,603.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	9,028.80	-80,971.20
	ภาษีป้าย	370,000.00	3,837.00	-366,163.00
รวมหมวดภาษีอากร		1,860,000.00	75,262.80	-1,784,737.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4,000.00	281.30	-3,718.70
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	1,507.00	-8,493.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	970,000.00	273,890.00	-696,110.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	290.00	-710.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	3,230.00	-6,770.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	660.00	-2,340.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	22,000.00	900.00	-21,100.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	140.00	-360.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	484,281.00	384,281.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,000.00	1,700.00	-33,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	0.00	-13,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	300.00	-1,700.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,200,000.00	767,179.30	-432,820.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	4,000.00	-6,000.00
	ดอกเบี้ย	2,000,000.00	771,798.86	-1,228,201.14
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,010,000.00	775,798.86	-1,234,201.14
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,500.00	254.00	-1,246.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	100.00	-400.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	2,567.00	-37,433.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		242,500.00	2,921.00	-239,579.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	500.00	0.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	500.00	0.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	208,506.48	-391,493.52
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	26,000,000.00	7,263,024.00	-18,736,976.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	2,029,229.51	-3,470,770.49
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	140,000.00	57,656.86	-82,343.14
	ภาษีสุรา	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,700,000.00	3,642,887.68	-2,057,112.32
	ค่าภาคหลวงแร่	1,000,000.00	534,809.24	-465,190.76
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	19,969.61	-130,030.39
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	9,000,000.00	2,635,972.00	-6,364,028.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		50,690,000.00	16,392,055.38	-34,297,944.62
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	33,300,000.00	4,927,494.00	-28,372,506.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		33,300,000.00	4,927,494.00	-28,372,506.00
รวมทั้งหมด		89,303,000.00	22,941,211.34	-66,361,788.66

เทศบาลเมืองพิชัย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,905,500.00	167,260.00	41,200.00	5,200.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	12,954,740.00	930,412.48	140,823.00	495,803.73
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,169,625.00	507,060.65	95,470.25	332,664.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,284,000.00	972,189.99	1,698.09	51,757.32
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,152,100.00	21,000.00	-	193,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	16,258,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,141,100.00	-	-	346,080.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,296,000.00	4,170,000.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	22,827,540.00	9,748,539.03	2,531,520.00	2,000,272.90
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	23,294,395.00	-	-	-
รวม				16,516,462.15	2,810,711.34	3,425,078.75

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเด็กและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	110,400.00	-	181,505.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	696,415.36	9,100.00	325,862.58	198,019.02
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	96,712.24	7,960.00	793,724.63	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	70,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	3,224,000.00	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	260,000.00	-	305,563.29	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการنيع)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,197,221.29	873,480.00	4,863,740.00	-
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			3,360,748.89	890,540.00	9,764,895.50	198,019.02

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	505,565.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	121,023.40	-	2,917,459.57
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	1,833,592.57
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	1,025,645.40
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	284,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	3,224,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	911,643.29
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	4,170,000.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	22,214,773.22
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	19,601,726.50	19,601,726.50
รวม			121,023.40	19,601,726.50	56,689,205.55