



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานบริหารงานคลัง

ที่ ๕๒๘๐๔/๗ วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒

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 ได้บันทึกบัญชีในระบบ e-LAAS ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่๑) ประจำปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๒ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามแนบท้าย

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

ข้อพิจารณา จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา เห็นควรอนุมัติให้เผยแพร่รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้รับรู้รับทราบต่อไป

(นางจุฑามาศ เรือนสอน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยวัฒน์ นันทิวงษ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

(นายบุญส่ง สมพงษ์)
นายกเทศมนตรีเมืองพิชัย

เทศบาลเมืองพิชัย
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,600,000.00	0.00	-1,600,000.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	90,000.00	0.00	-90,000.00
	ภาษีป้าย	400,000.00	0.00	-400,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		2,090,000.00	0.00	-2,090,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	2,219.00	-7,781.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,000,000.00	303,920.00	-696,080.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	10,000.00	2,600.00	-7,400.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,000.00	240.00	-760.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	2,800.00	-7,200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	390.00	-2,610.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	22,000.00	7,050.00	-14,950.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	20.00	-480.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	3,000.00	440.00	-2,560.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	981,251.00	881,251.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	35,000.00	19,700.00	-15,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	13,000.00	800.00	-12,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	3,000.00	2,000.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	420.00	-1,580.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	800.00	-200.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,231,000.00	1,324,650.00	93,650.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	10,000.00	1,000.00	-9,000.00
	ดอกเบี้ย	1,410,000.00	105.58	-1,409,894.42
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,420,000.00	1,105.58	-1,418,894.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายแบบแปลน	200,000.00	0.00	-200,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,500.00	392.00	-1,108.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	100.00	-400.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	40,000.00	64,965.00	24,965.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		242,500.00	65,457.00	-177,043.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	600,000.00	150,224.75	-449,775.25
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	27,000,000.00	7,587,987.02	-19,412,012.98
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	736,537.07	-4,763,462.93
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	0.00	-150,000.00
	ภาษีสุรา	2,600,000.00	0.00	-2,600,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	6,500,000.00	1,741,572.99	-4,758,427.01
	ค่าภาคหลวงแร่	1,100,000.00	0.00	-1,100,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	150,000.00	27,088.02	-122,911.98
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	9,000,000.00	2,214,245.00	-6,785,755.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		52,600,000.00	12,457,654.85	-40,142,345.15
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	35,000,000.00	11,085,778.00	-23,914,222.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		35,000,000.00	11,085,778.00	-23,914,222.00
รวมทั้งหมด		92,584,000.00	24,934,645.43	-67,649,354.57

เทศบาลเมืองพิชัย

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,861,300.00	46,990.00	-	4,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,164,200.00	146,412.29	7,821.00	360,500.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,916,100.00	39,693.10	9,492.60	11,292.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,279,000.00	261,348.09	426.93	12,452.21
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,626,900.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	18,445,000.00	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,359,061.00	-	-	86,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,296,000.00	1,042,500.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	24,024,900.00	2,428,395.00	638,895.00	574,245.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	24,591,539.00	-	-	-
รวม				3,965,338.48	656,635.53	1,048,889.61

00250 1740

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	28,800.00	-	19,040.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	80,608.00	-	34,983.45	31,371.96
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	8,532.08	1,598.00	97,536.90	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	545,790.00	228,510.00	1,239,357.74	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			663,730.08	230,108.00	1,390,918.09	31,371.96

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	99,230.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	27,246.40	-	688,943.10
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	168,145.08
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	274,227.23
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	86,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	1,042,500.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	5,655,192.74
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	5,120,695.20	5,120,695.20
รวม			27,246.40	5,120,695.20	13,134,933.35