



ประกาศเทศบาลตำบลปลาไหล

เรื่อง สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 – แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ 101/1 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลปลาไหล ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มกราคม 2563

(ลงชื่อ)



(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)

นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

เทศบาลตำบลปลาไหล

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,775,629.06	32,531,933.73	(243,695.33)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	6,983,120.00	6,983,120.00
เงินลงทุนระยะสั้น	33,413,828.49	33,629,789.58	215,961.09
เงินลงทุนระยะยาว	6,592,441.65	6,638,886.55	46,444.90
อาคาร	-	14,074,959.32	14,074,959.32
ครุภัณฑ์	-	1,995,936.45	1,995,936.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,482,000.00	3,482,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	14,964,000.00	14,964,000.00
รวมสินทรัพย์	66,189,457.55	73,144,843.31	6,955,385.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	61,222.00	61,222.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,210.70	43,694.16	(6,516.54)
รายได้รับล่วงหน้า	-	6,853,460.00	6,853,460.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	347,236.05	365,866.05	18,630.00
เงินประกัน - ระยะยาว	183,250.00	250,400.00	67,150.00
รวมหนี้สิน	580,696.75	7,574,642.21	6,993,945.46
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	72,201,202.45	88,302,498.22	16,101,295.77
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,423,485.20	18,423,485.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,781,899.20	114,300,625.63	41,518,726.43

(ลงชื่อ)

(นางสาวเปรมฤดี ศิริจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรพัฒน์ พุฒธรรม)
ปลัดเทศบาลตำบลปลาไหล

(ลงชื่อ)

(นายคำเชื่อง ร่มเกษ)
นายกเทศมนตรีตำบลปลาไหล

เทศบาลตำบลปลาไหล
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		140,000.00	0.00	-140,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสรา	3,000.00	756.60	-2,243.40
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	309.00	-9,691.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	450,000.00	124,060.00	-325,940.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนจากระหรือสิ่งปฏิกูล	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	170.00	-1,330.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	900.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	125.00	-875.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	0.00	-30,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	120.00	-880.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	190.00	-310.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		508,000.00	126,630.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี๋ย	500,000.00	215,961.09	-284,038.91
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		500,000.00	215,961.09	-284,038.91
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ทิตให้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	1,170.00	-3,830.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		6,000.00	1,170.00	-4,830.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	9,900,000.00	1,643,698.72	-8,256,301.28
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	5,000,000.00	1,148,390.52	-3,851,609.48
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	40,997.17	-59,002.83
	ภาษีสรรพสามิต	9,900,000.00	2,756,815.46	-7,143,184.54
	ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	22,020.17	-57,979.83
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	10,395.16	-89,604.84
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,500,000.00	322,404.00	-1,177,596.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		27,080,000.00	5,944,721.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	41,763,000.00	13,269,636.00	-28,493,364.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		41,763,000.00	13,269,636.00	-28,493,364.00
รวมทั้งหมด		70,000,000.00	19,558,118.89	-50,441,881.11

เทศบาลตำบลปลาไหล
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

งบกลาง	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานกีฬาและนันทนาการ	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น
งบกลาง		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	211,000.00	11,762.00	11,762.00		
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	8,500.00	0.00	0.00		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,245,600.00	3,869,200.00	3,869,200.00		
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,900,800.00	1,163,400.00	1,163,400.00		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	204,000.00	44,500.00	44,500.00		
		สำรองจ่าย	501,330.00	0.00	0.00		
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	299,000.00	46,017.45	46,017.45		
		เงินสมทบกองทุนบำนาญ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบพ.)	543,542.00	379,453.80	379,453.80		
		เงินบำนาญบำนาญข้าราชการ ถ่ายโอน	21,198.00	5,299.50	5,299.50		
		เงินบำนาญลูกจ้างประจำ	76,600.00	19,138.11	19,138.11		
			รวม งบกลาง	23,011,570.00	5,538,770.86	5,538,770.86	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนกิจการที่เป็น สาธารณประโยชน์	20,000.00	0.00			
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,880,000.00	632,000.00			
		รวม งบเงินอุดหนุน	2,900,000.00	632,000.00			
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,350,000.00	0.00			
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	60,000.00	3,240.00			
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	425,000.00	17,750.00			

ค่าใช้สอย	ค่าเช่าบ้าน	149,000.00	36,300.00				
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,430,000.00	133,876.50				
	รายจ่ายเกี่ยวกับค่าบริการ และพิธีการ	125,000.00	3,400.00				
	รายจ่ายเกี่ยวกับเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	5,013,000.00	337,348.00			0.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม:	260,000.00	9,700.00				
	วัสดุสำนักงาน	320,000.00	1,358.00				
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	130,000.00	0.00				
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	950,000.00	65,650.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	196,719.00				
	วัสดุงานบ้านงานครัว	80,000.00	0.00				
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	100,000.00	0.00				
	วัสดุอื่น	390,000.00	0.00				
	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	1,417,990.00	204,629.24			
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		130,000.00	0.00				
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		15,000.00	0.00				
วัสดุเครื่องแต่งกาย		10,000.00	0.00				
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ		120,000.00	0.00				
วัสดุก่อสร้าง		50,000.00	380.00				
วัสดุกีฬา		100,000.00	0.00			0.00	
ค่าไฟฟ้า		630,000.00	79,657.91				
ค่าบริการโทรศัพท์		50,000.00	10,672.18				
ค่าบริการไปรษณีย์		40,000.00	0.00				
รวม งบดำเนินงาน		13,574,990.00	1,100,680.83				
						0.00	0.00

งบดุลการ	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	173,880.00		
	เงินเดือนตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	120,000.00	30,000.00		
	เงินเดือนตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	120,000.00	30,000.00		
	เงินเดือนตอบแทนสถานการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	198,720.00	49,680.00		
	เงินเดือนตอบแทนสมาชิกสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	1,490,400.00	372,600.00		
	เงินเดือนพนักงาน	15,745,060.00	3,636,910.00		
	เงินประจำตำแหน่ง	558,000.00	131,500.00		
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,774,220.00	871,110.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	140,400.00	13,545.00		
	เงินอื่นๆ	84,000.00	21,000.00		
	เงินวิทยฐานะ	302,400.00	21,000.00		
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,020.00	3,195.00		
	รวม งบดุลการ	23,247,740.00	5,354,420.00		
งบลงทุน					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	85,500.00	0.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	158,200.00	0.00			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	350,000.00	0.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,672,000.00	0.00			
รวม งบลงทุน	7,265,700.00	0.00			
รวมสุทธิ	70,000,000.00	12,625,871.69	5,538,770.86	0.00	
			0.00	0.00	

งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมนุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข
	0.00					
	0.00	0.00				0.00
	0.00					3,240.00
	16,550.00		0.00	0.00	1,200.00	0.00

		173,880.00							
		30,000.00							
		30,000.00							
		49,680.00							
		372,600.00							
	607,470.00	1,165,860.00		705,610.00	351,330.00	381,960.00	329,040.00		
	19,500.00	46,500.00		11,500.00	15,000.00	15,000.00	24,000.00		
	78,300.00	361,350.00		211,260.00	108,540.00	45,570.00	66,090.00		
	2,265.00	4,515.00		0.00	3,000.00	0.00	3,765.00		
		21,000.00							
				21,000.00					
					3,195.00				
	707,535.00	2,255,385.00		949,370.00	481,065.00	442,530.00	422,895.00		
				0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00			
				0.00	0.00	0.00			
					0.00				
	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		
	821,485.00	2,496,030.56		0.00	1,004,148.53	514,235.00	472,100.00	598,022.50	

