- สำเนาคู่ฉบับ -

ประกาศเทศบาลตำบลท่าไม้
เรื่อง รายงานงบรายรับ – รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๑

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑ หมวด ๖ การรายงาน ข้อ ๔๐ เมื่อสิ้นปีงบประมาณ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศรายงานการรับจ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณที่สิ้นสุด ทั้งงบประมาณรายจ่ายและเงินนอกงบประมาณไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบภายใน ๓๐ วัน นั้น

เทศบาลตำบลท่าไม้ ขอประกาศรายงานรายรับ – รายจ่าย ทั้งเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

.....ปลัดเทศบาล
.....รองปลัดเทศบาล
.....หัวหน้ากอง
.....ผู้พิมพ์/ทาน

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ **วันที่** ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ – รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ พร้อมส่งสำเนารายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบนั้น

พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชี จึงได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ มาเพื่อทราบ โดยมีข้อสรุปดังนี้

รายรับจริงตามงบประมาณ	๓๕,๒๓๕,๔๒๖.๑๗	บาท
รายจ่ายจริงตามงบประมาณ	๒๔,๐๐๑,๖๕๑.๒๖	บาท
รายรับจริง**สูง**กว่ารายจ่ายจริง	๑๑,๒๓๓,๗๗๔.๕๑	บาท

เรียน นายกเทศมนตรี
เรียน ปลัดเทศบาล
- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรให้ดำเนินการตามเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

(นางสาวพัชรินทร์ อาภรณ์พิศาล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางปาลิดา เพ็ชรกล้า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
๕ เม.ย. ๒๕๖๑

☑ ทราบ
☑ ดำเนินการ
☐ อนุมัติ
☐ อนุญาต
☐ _____

(นางสุริย์ริสสา พึ่งไทย)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายเกรียงไกร ใจเย็น)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าไม้

เทศบาลตำบลท่าไม้

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
			รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	410000			
หมวดภาษีอากร	411000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	1,000,000.00	779,554.50	1,123,161.90
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	43,000.00	3,639.45	46,172.85
(3) ภาษีป้าย	411003	200,000.00	149,932.00	189,962.00
รวม		**1,243,000.00**	**933,125.95**	**1,359,296.75**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	3,000.00	-	1,707.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	3,000.00	100.00	280.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	6,000.00	290.00	37,173.50
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412107	277,500.00	23,735.00	133,770.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล		1,000.00	-	-
(6) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	412109	20,000.00	800.00	16,080.00
จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร				-
(7) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นปิดประกาศหรือแผ่นปลิว	412111	500.00	-	-
เพื่อการโฆษณา				-
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการทะเบียนราษฎร	412112	3,000.00	180.00	900.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,500.00	50.00	540.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	20,000.00	-	504,450.00
(11) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	4,000.00	-	62,760.00
(12) ค่าปรับอื่นๆ	412299	-	-	-
(13) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	45,000.00	4,940.00	48,990.00
(14) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	4,500.00	270.00	2,290.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	1,000.00	60.00	980.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	50.00	555.00
(17) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	5,000.00	-	-
รวม		**396,000.00**	**30,475.00**	**810,475.70**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
			รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000			
(1) ค่าเช่าที่ดิน	413001			
(2) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	8,000.00	1,300.00	6,000.00
(3) ดอกเบี้ย	413003	840,000.00	-	68,731.30
(4) ดอกเบี้ยเงินฝาก ก.ส.ท.	413004	-	-	-
รวม		**848,000.00**	**1,300.00**	**74,731.30**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	3,000.00	-	2,000.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	70,000.00	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	10,000.00	12,676.00	20,857.00
รวม		**83,000.00**	**12,676.00**	**22,857.00**
หมวดรายได้จากทุน	416000			
(1) ค่าขายของทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	3,000.00		-
รวม		**3,000.00**	**-**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000			
หมวดภาษีจัดสรร	421000	.		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	88,118.34	193,712.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	16,000,000.00	3,947,864.10	7,521,692.50
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	3,500,000.00	283,071.51	1,979,193.80
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	107,000.00	-	39,917.11
(5) ภาษีสุรา	421006	1,800,000.00	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	681,306.24	3,579,459.13
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	50,000.00	-	20,844.21
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	-	28,420.51
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,700,000.00	109,891.00	1,290,107.00
			-	-
รวม		**27,227,000.00**	**5,110,251.19**	**14,653,346.42**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
			รับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท.ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	431001			
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	431002	29,529,100.00		9,556,163.00
ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ				-
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น				220,000.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)				231,381.00
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน				501,900.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ประถม				230,423.00
- เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันปนะถม				508,600.00
- สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์				12,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนบริการสาธารณสุข				-
- เงินอุดหนุนสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				528,420.00
ค่าจัดการเรียนการสอน				156,400.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก				-
ค่าจ้างชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็กเล็ก				-
เงินประกันสังคม				-
ทุนการศึกษา				15,000.00
- เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสนับสนุนการสงเคราะห์				-
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				5,482,200.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ				859,200.00
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์			2,586.00	31,032.00
รวม		**29,529,100.00**	**2,586.00**	**18,332,719.00**
รวมรายรับตามประมาณการในเทศบัญญัติ		**59,329,100.00**	**6,090,414.14**	**35,253,426.17**

เทศบาลตำบลท่าไม้

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			51,227,549.43	**ยอดยกมา**		**56,605,875.24**
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,390,000.00			1,359,296.75	ภาษีอากร		933,125.95
376,500.00			810,475.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		30,475.00
808,000.00			74,731.30	รายได้จากทรัพย์สิน		1,300.00
-			-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
108,000.00			22,857.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		12,676.00
5,000.00			-	รายได้จากทุน		-
27,540,000.00			14,653,346.42	ภาษีจัดสรร		5,110,251.19
29,450,500.00			18,332,719.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		2,586.00
			35,253,426.17	**รายรับตามเทศบัญญัติ**		**6,090,414.14**
			-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-
			35,253,426.17	**รวมรายรับทั้งสิ้น**		**6,090,414.14**
			1,485,220.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		20,528.51
			4,488,629.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		834,400.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		
			61,936.84	เงินสะสม		
			192.60	ค่าสาธารณูปโภค		192.60
			7,602.00	ค่าวัสดุ		
			1,839,459.65	รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		
			60,485.50	เงินสด		32,552.00
			34,000.00	งบกลาง		
			7,977,526.45	**รวมรายรับอื่น ๆ**		**887,673.11**
59,478,000.00	**-**	**-**	**43,230,952.62**	**รวมรายรับ**		**6,978,087.25**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
16,918,060.00			9,486,119.60	งบกลาง		1,117,486.0
2,848,320.00			1,363,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		227,280.0
16,222,520.00			7,453,286.07	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		1,231,858.8
728,700.00			234,720.00	ค่าตอบแทน		35,620.0
8,757,000.00			2,648,728.94	ค่าใช้สอย		409,311.1
4,491,100.00			1,427,423.11	ค่าวัสดุ		428,642.7
1,468,000.00			525,488.14	ค่าสาธารณูปโภค		56,832.7
548,800.00			-	ค่าครุภัณฑ์		
5,587,000.00			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
70,000.00			-	รายจ่ายอื่น ๆ		
1,818,500.00			904,000.00	เงินอุดหนุน		70,000.0
			24,043,445.86	**รวมรายจ่ายตามเทศบัญญัติ**		**3,577,031.57**
			-	เงินสะสม		-
			4,530,929.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		699,800.00
			5,448,910.08	รายจ่ายค้างจ่าย		116,595.00
			567,287.26	เงินรับฝาก		10,766.36
			60,503.50	เงินสด		30,195.00
			657,851.79	เงินฝาก กสท.		-
			-			
			-			
			35,308,927.49	**รวมรายจ่าย**		**4,434,387.93**
			7,922,025.13	**สูงกว่ารายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)**		**2,543,699.32**
			59,149,574.56	**ยอดยกไป**		**59,149,574.56**

เทศบาลตำบลท่าไม้

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ		**เดือนนี้**	**ตั้งแต่ต้นปีถึงปีปัจจุบัน**
รับเงินรายรับ		6,090,414.14	35,253,426.17
รับเงินรับฝาก		20,528.51	1,485,220.86
รับเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		834,400.00	4,488,629.00
เงินสด		32,552.00	60,485.50
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย		-	9,036.84
เงินสะสม		-	61,936.84
เงินอุดหนุนฝากจังหวัด		-	1,839,459.65
	รวม	6,977,894.65	43,198,194.86
รายจ่าย			
จ่ายเงินตามงบประมาณ		3,576,838.97	24,001,651.26
จ่ายเงินรับฝาก		10,766.36	567,287.26
จ่ายเงินสะสม		-	-
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมสะสม		-	-
จ่ายเงินลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		699,800.00	4,530,929.00
รายจ่ายผลัดส่งใบสำคัญ		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		116,595.00	5,448,910.08
รายจ่ายรอจ่าย		-	-
เงินฝาก กสท.		-	657,851.79
เงินสด		30,195.00	60,503.50
	รวม	4,434,195.33	35,267,132.89
รับ (ต่ำ) กว่าจ่าย		**2,543,699.32**	**7,931,061.97**