



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่ สป ๕๒๔๐๔/-

วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๓๘ ก่อนการเบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี หรืองบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ให้หน่วยงานผู้เบิกยื่นแผนการใช้จ่ายเงินต่อหน่วยงานคลังทุกสามเดือน ในกรณีที่มีความจำเป็นอาจปรับแผนการใช้จ่ายเงินของหน่วยงานผู้เบิกได้ตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับฐานะการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ และไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการรายงานต่อไป รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายบันทึกนี้

ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรเร่งรัดทุกหน่วยงานให้ดำเนินการใช้จ่ายเงินตามเป้าหมายต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตติกร ทะอินตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น/คำสั่ง.....

เห็นชอบ/อนุมัติ/สั่งการ.....

(นางจรรยา ออบมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/คำสั่ง.....

เห็นชอบ/สั่งการ.....

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

..../ความเห็น

ความเห็น/คำสั่ง.....



(นายกัมพล ช่างโชติ)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

ความเห็น/คำสั่ง.....



(นายณรงค์ เครือระยา)
นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

รายงานรายรับ รายจ่ายรายไตรมาสปีงบประมาณ 2563

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อ่างทอง จ.จังหวัดลำปาง

ลำดับ	รหัส	หัวข้อ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
1	620	รายรับ				
2	566	ภาษีอากร	20,081.40	104,007.25		
3	568	ค่าธรรมเนียมคชปรับและใบอนุญาต	250,435.00	312,534.30		
4	570	รายได้จกักรพิยสนิ	355,715.27	85,553.19		
5	572	รายได้จกักรสารณพูกอและกรพาดชีย	-	-		
6	574	รายได้ซ้ด้ดลดี	15,851.00	42,774.00		
7	576	รายได้จกักรทุ	134,000.00	-		
8	578	ภาษจ้ด้สร	6,139,658.12	6,306,101.43		
9	580	เงินอุดหนุนท่วไป	7,181,624.82	3,475,376.00		
10	582	เงินอุดหนุนระบจ้ด้กรสงค/โรพอะกจ	26,539.74	35,315.16		
		รวมรายรับ	14,123,905.35	10,361,661.33	-	-
11	622	รายจ่าย				
12	624	งบกลาง	2,788,561.55	2,666,562.45		
13	626	เงินเดอิน (ผ่วยกรเมอิ่ง)	681,840.00	651,600.00		
14	628	เงินเดอิน (ผ่วยประจจ)	2,439,898.00	2,564,437.00		
15	630	คจ้ดอบแทน	119,400.00	123,120.00		
16	632	คจ้ชอซอຍ	1,223,893.48	1,690,967.24		
17	634	คจ้จ้ด	748,009.08	1,145,017.72		
18	636	คจ้กรสารณพูกอ	123,246.07	149,911.10		
19	638	คจ้ครมูณิ	-	196,100.00		
20	640	ค้ที่ดอินและสื่งก้อสร้ง	316,000.00	832,000.00		
21	642	รายจ้ยอื่	-	-		
22	644	เงินอุดหนุน	1,368,000.00	46,800.00		
		รวมรายจ้ย	9,808,848.18	10,066,515.51	-	-



ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง

ที่ ลป ๕๒๔๐๔/-

วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการรายงานต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตติกร ทะอินตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น/คำสั่ง.....

เห็นชอบ/อนุมัติ - ผู้บังคับการกองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(นางจรรยา ออมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/คำสั่ง.....

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ความเห็น/คำสั่ง.....

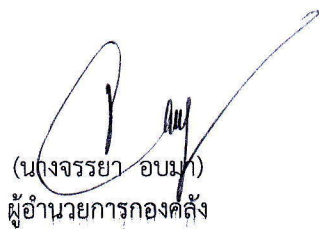
(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอจาง จังหวัดลำปาง
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
หมวดภาษีอากร	1,060,000.00	20,081.40	-	1,039,918.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,021,700.00	250,435.00	-	771,265.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	722,000.00	355,715.27	-	366,284.73
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,300.00	15,851.00	-	56,449.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	134,000.00	+	132,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	22,942,000.00	6,139,658.12	-	16,802,341.88
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,180,000.00	7,181,624.82	-	12,998,375.18
รวมรายรับตามประมาณการรับทั้งสิ้น	46,000,000.00	14,097,365.61	-	31,902,634.39

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายประจำ				
งบกลาง	12,038,500.00	2,762,021.81	-	9,276,478.19
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,856,760.00	3,121,738.00	-	11,735,022.00
หมวดค่าตอบแทน	616,000.00	119,400.00	-	496,600.00
หมวดค่าใช้สอย	8,273,440.00	1,223,893.48	-	7,049,546.52
หมวดค่าวัสดุ	3,737,400.00	748,009.08	-	2,989,390.92
หมวดค่าสาธารณูปโภค	776,000.00	123,246.07	-	652,753.93
หมวดเงินอุดหนุน	2,866,000.00	1,368,000.00	-	1,498,000.00
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา				
หมวดครุภัณฑ์	715,900.00	-	-	715,900.00
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,120,000.00	316,000.00	-	1,804,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000.00	9,782,308.44	-	36,217,691.56
รายรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		4,315,057.17		


 (นางจรรยา ออบมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรพจน์)
 ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ


 (นายณรงค์ เครือระยา)
 นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	7,920,500.00	7,920,500.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,237,638.08	56,867,715.42	1,630,077.34
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	9,470,628.94	10,191,871.33	721,242.39
ลูกหนี้เงินยืม	-	39,100.00	39,100.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,861.00	55,850.00	(4,011.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,318.20	5,774.10	(2,544.10)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,568.00	7,688.00	(3,880.00)
รวมสินทรัพย์	72,708,514.22	75,088,498.85	2,379,984.63
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายจ่าย (หมายเหตุ 5)	341,200.00	90,000.00	(251,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	642,992.11	609,817.07	(33,175.04)
รวมหนี้สิน	984,192.11	699,817.07	(284,375.04)
เงินสะสม	45,796,123.91	44,145,426.41	(1,650,697.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,928,198.20	25,928,198.20	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,315,057.17	4,315,057.17
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,708,514.22	75,088,498.85	2,379,984.63

(นางจรรยา ออบนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรภณ)

ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	12,038,500.00	2,762,021.81	26,539.74	2,788,561.55	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	681,840.00	-	681,840.00	681,840.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,008,440.00	2,439,898.00	-	2,439,898.00	1,496,938.00	278,175.00	180,165.00	13,285.00
ค่าตอบแทน	616,000.00	119,400.00	-	119,400.00	86,700.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	8,273,440.00	1,223,893.48	-	1,223,893.48	274,190.18	50,700.00	82,825.00	41,000.00
ค่าวัสดุ	3,737,400.00	748,009.08	-	748,009.08	214,256.00	-	272,523.08	12,478.00
ค่าสาธารณูปโภค	776,000.00	123,246.07	-	123,246.07	98,373.20	3,210.00	12,729.05	-
ค่าครุภัณฑ์	715,900.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,000.00	316,000.00	-	316,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,866,000.00	1,368,000.00	-	1,368,000.00	-	-	1,368,000.00	-
รวมจ่าย	46,000,000.00	9,782,308.44	26,539.74	9,808,848.18	2,852,297.38	332,085.00	1,916,242.13	66,763.00
รับ								
ภาษีอากร	1,060,000.00	20,081.40	-	20,081.40	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,021,700.00	250,435.00	-	250,435.00	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	722,000.00	355,715.27	-	355,715.27	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	72,300.00	15,851.00	-	15,851.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	134,000.00	-	134,000.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,942,000.00	6,139,658.12	-	6,139,658.12	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,180,000.00	7,181,624.82	-	7,181,624.82	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	26,539.74	26,539.74	-	-	-	-
รวมรับ	46,000,000.00	14,097,365.61	26,539.74	14,123,905.35	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,315,057.17				

(นางจรรยา ออบมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตักรภพณี)
ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	2,788,561.55
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	422,315.00	-	-	-	-	49,020.00	-
ค่าตอบแทน	24,700.00	-	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้สอย	347,240.00	-	421,938.30	-	-	6,000.00	-
ค่าวัสดุ	228,961.00	-	-	-	-	19,791.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,893.90	-	-	-	-	7,039.92	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	316,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,025,109.90	-	421,938.30	316,000.00	-	89,850.92	2,788,561.55
รับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางจรรยา ออบมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรภรณ์)
ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)
นายกเทศมนตรี



ประกาศเทศบาลตำบลหลวงเหนือ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายณรงค์ เจริญระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

รับทราบ
ผู้รับทราบ
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอจาง จังหวัดลำปาง
ที่ ลป ๕๒๔๐๔/- วันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลหลวงเหนือ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามระเบียบดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการรายงานต่อไป

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ลงชื่อ

ผู้จัดทำ

(นางสาวรัตติกร ทะอินตา)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น/คำสั่ง.....

(นางจรรยา ออมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น/คำสั่ง.....

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรภณ)

ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

ความเห็น/คำสั่ง.....

(นายณรงค์ เครือระยา)

นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ อำเภอองาว จังหวัดลำปาง
 รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ตามงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	สูง ต่ำ	
			+	-
หมวดภาษีอากร	1,060,000.00	124,088.65	-	935,911.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,021,700.00	562,969.30	-	458,730.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	722,000.00	441,268.46	-	280,731.54
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	72,300.00	58,625.00	-	13,675.00
หมวดรายได้จากทุน	2,000.00	134,000.00	+	132,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	22,942,000.00	12,445,759.55	-	10,496,240.45
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	20,180,000.00	10,657,000.82	-	9,522,999.18
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	61,854.90	+	61,854.90
รวมรายรับตามประมาณการรับทั้งสิ้น	46,000,000.00	24,485,566.68	-	21,514,433.32

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	สูง ต่ำ	
			+	-
รายจ่ายประจำ				
งบกลาง	12,381,260.00	5,455,124.00	-	6,926,136.00
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	14,281,100.00	6,337,775.00	-	7,943,325.00
หมวดค่าตอบแทน	696,000.00	242,520.00	-	453,480.00
หมวดค่าใช้สอย	8,079,440.00	2,914,860.72	-	5,164,579.28
หมวดค่าวัสดุ	3,861,600.00	1,893,026.80	-	1,968,573.20
หมวดค่าสาธารณูปโภค	776,000.00	273,157.17	-	502,842.83
หมวดเงินอุดหนุน	2,866,000.00	1,414,800.00	-	1,451,200.00
รายจ่ายเพื่อการพัฒนา				
หมวดครุภัณฑ์	938,600.00	196,100.00	-	742,500.00
หมวดที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	2,120,000.00	1,148,000.00	-	972,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	46,000,000.00	19,875,363.69	-	26,124,636.31
รายรับจริงสูงกว่า(ต่ำกว่า) รายจ่ายจริง		4,610,202.99		

(นางจรรยา ออบมา)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ศักกรพันธ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลหลวงเหนือ

(นายณรงค์ เจริญระยา)
 นายกเทศมนตรีตำบลหลวงเหนือ

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	7,920,500.00	9,720,500.00	1,800,000.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,237,638.08	53,290,583.60	(1,947,054.48)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	9,470,628.94	10,192,821.12	722,192.18
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,861.00	48,088.00	(11,773.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	8,318.20	3,800.00	(4,518.20)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,568.00	7,488.00	(4,080.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	8,846.58	8,846.58
รวมสินทรัพย์	72,708,514.22	73,272,127.30	563,613.08
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	341,200.00	90,000.00	(251,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	642,992.11	634,153.12	(8,838.99)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	8,846.58	8,846.58
รวมหนี้สิน	984,192.11	732,999.70	(251,192.41)
เงินสะสม	45,796,123.91	42,000,726.41	(3,795,397.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,928,198.20	25,928,198.20	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,610,202.99	4,610,202.99
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,708,514.22	73,272,127.30	563,613.08

(นางจรรยา ออบมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตีกรภพณ์)

ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาประตูชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 536-0-14553-6	9,773,880.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 536-2-05456-2	4,779,329.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาางว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01329-2-52730-2	5,158,682.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30329-4-04893-2	15,673,473.54
ธนาคารออมสิน สาขาางว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 52260001830	7,537,785.76
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300009714803	10,367,430.95
รวม	53,290,583.60

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	30,922.95
เงินรับฝาก กบท.	2.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	33,373.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	313,707.50
เงินรับฝากประกันสังคม	12,509.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	168,830.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	22,850.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	51,958.00
รวม	634,153.12

อ. งาว
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ

วันที่พิมพ์ : 9/4/2563 09:51

หน้า : 1/2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	12,381,260.00	5,402,044.52	53,079.48	5,455,124.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,684,860.00	1,333,440.00	-	1,333,440.00	1,333,440.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,596,240.00	5,004,335.00	-	5,004,335.00	3,027,763.00	556,350.00	360,330.00	86,541.00
ค่าตอบแทน	696,000.00	242,520.00	-	242,520.00	179,550.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้สอย	8,079,440.00	2,914,860.72	-	2,914,860.72	826,047.42	110,884.00	301,781.00	136,344.00
ค่าวัสดุ	3,861,600.00	1,875,404.80	17,622.00	1,893,026.80	510,124.00	-	755,378.80	43,134.00
ค่าสาธารณูปโภค	776,000.00	273,157.17	-	273,157.17	222,047.41	8,025.00	22,047.72	-
ค่าครุภัณฑ์	938,600.00	196,100.00	-	196,100.00	-	196,100.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,120,000.00	1,148,000.00	-	1,148,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,866,000.00	1,414,800.00	-	1,414,800.00	-	-	1,352,800.00	-
รวมจ่าย	46,000,000.00	19,804,662.21	70,701.48	19,875,363.69	6,098,971.83	871,359.00	2,796,337.52	266,019.00
รับ								
ภาษีอากร	1,060,000.00	124,088.65	-	124,088.65	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,021,700.00	562,969.30	-	562,969.30	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	722,000.00	441,268.46	-	441,268.46	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	72,300.00	58,625.00	-	58,625.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	134,000.00	-	134,000.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	22,942,000.00	12,445,759.55	-	12,445,759.55	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,180,000.00	10,657,000.82	-	10,657,000.82	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	61,854.90	61,854.90	-	-	-	-
รวมรับ	46,000,000.00	24,423,711.78	61,854.90	24,485,566.68	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,610,202.99				

(นางจรรยา ออบมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตักรภพณ์)
ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)
นายกเทศมนตรี

อ. งาว
จ. ลำปาง

เทศบาลตำบลหลวงเหนือ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

วันที่พิมพ์ : 9/4/2563 09:51
หน้า : 2/2

รายการ/หมวด	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	5,455,124.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	875,311.00	-	-	-	-	98,040.00	-
ค่าตอบแทน	50,970.00	-	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้สอย	836,880.00	32,041.00	647,853.30	-	8,030.00	15,000.00	-
ค่าวัสดุ	564,164.00	-	-	-	-	20,226.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,787.80	-	-	-	-	17,249.24	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,148,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	62,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	2,331,112.80	32,041.00	709,853.30	1,148,000.00	8,030.00	158,515.24	5,455,124.00
รับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางจรรยา ออมมา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ตักรภพณี)
ปลัดเทศบาล

(นายณรงค์ เจริญระยา)
นายกเทศมนตรี