



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ พบ ๕๒๑๐๒/ - วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ/ปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองคลัง

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

ฝ่ายการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรลงนามเอกสารแนบท้ายและแจ้งงานประชาสัมพันธ์ ประกาศเผยแพร่ ณ สำนักงาน และเว็บไซต์ cha-amcity.go.th ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ

(นางหนึ่งฤทัย ศรีพรหมมา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ดร.วิมลมาศ // ปลัดเทศบาล

๖ ม.ค. ๒๕๖๖

๙ ม.ค. ๒๕๖๖

๑๐ ม.ค. ๖๖



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

(นายอนุกุล พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	793,387,573.60	840,442,820.83	47,055,247.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	5,153,079.64	3,225,631.58	(1,927,448.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	183,846,287.64	183,846,287.64	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	3,022,039.42	3,314,289.42	292,250.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	84,948.00	-	(84,948.00)
เงินลงทุนระยะยาว	73,669,254.14	73,669,254.14	-
ที่ดิน	117,448,975.00	117,448,975.00	-
อาคาร	25,610,447.67	25,610,447.67	-
ครุภัณฑ์	17,370,616.99	18,658,616.99	1,288,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	491,003,234.05	491,003,234.05	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	96,349.84	96,349.84	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	33,926,000.00	33,926,000.00
บัญชีสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2.00	2.00	-
รวมสินทรัพย์	1,710,692,807.99	1,791,241,909.16	80,549,101.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	23,006,015.13	23,006,015.13
เจ้าหนี้อื่น	-	587,074.93	587,074.93
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,175,680.04	742,528.51	(433,151.53)
รายได้รับล่วงหน้า	-	16,863,346.19	16,863,346.19
เงินประกัน	213,280.00	55,488.00	(157,792.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	102,499.62	161,043.48	58,543.86
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,455,312.21	4,172,338.68	(1,282,973.53)
เงินประกัน - ระยะยาว	477,244.00	557,094.00	79,850.00
รวมหนี้สิน	7,424,015.87	46,144,928.92	38,720,913.05
เงินสะสม	1,501,214,955.72	1,500,443,191.05	(771,764.67)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	202,053,836.40	202,053,836.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	42,599,952.79	42,599,952.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,710,692,807.99	1,791,241,909.16	80,549,101.17

(นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(.....)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

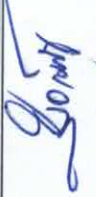
(นายอนุกุล พรสมบุรณ์ศิริ)

นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี
รายงาน - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย.66)	
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	1,135,533.36	1,135,533.36				
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	1,033,516.90	1,033,516.90				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1,604,504.51	1,604,504.51				
หมวดรายได้จากกิจการเฉพาะการ	-					
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10,138.71	10,138.71				
หมวดรายได้จากทุน	-					
หมวดภาษีจัดสรร	35,254,741.29	35,254,741.29				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	103,048,100.00	103,048,100.00				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	32,605,400.00	32,605,400.00				
รวมรายรับ	174,691,934.77	174,691,934.77				
รายจ่าย						
งบกลาง	38,853,460.20	38,853,460.20				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	1,538,640.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	49,084,721.35	49,084,721.35				
ค่าตอบแทน	555,372.87	555,372.87				
ค่าใช้สอย	14,712,870.23	14,712,870.23				
ค่าวัสดุ	1,935,628.45	1,935,628.45				
ค่าสาธารณูปโภค	1,262,863.15	1,262,863.15				
ค่าครุภัณฑ์	-					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-					
รายจ่ายอื่น	-					
เงินอุดหนุน	80,000.00	80,000.00				
รวมรายจ่าย	108,023,556.25	108,023,556.25				
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	66,668,378.52	66,668,378.52				


(นายบุญพร คุ้มมิตศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายบุญพร คุ้มมิตศิริ)
ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ


(นายบุญ ธรรมบุรินทร์)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองพะอ้า อำเภอพะอ้า จังหวัดพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริการรักษาความปลอดภัยภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานส่งเสริมและชุมชน	แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนการ	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	72,069,000.00	23,188,399.20	15,665,061.00	38,853,460.20							23,188,399.20
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,155,000.00	1,538,640.00		1,538,640.00	1,538,640.00						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	222,625,000.00	49,084,721.35		49,084,721.35	4,906,339.02	30,239,772.04	6,581,846.33	1,563,549.66		2,916,199.34	
ค่าตอบแทน	4,059,000.00	555,372.87		555,372.87	188,709.59	30,667.38	168,480.00	50,400.00		78,691.90	
ค่าใช้สอย	52,123,000.00	14,712,870.23		14,712,870.23	255,646.00	14,125,931.50	68,397.00	181,480.00	1,500.00	78,475.73	
ค่าวัสดุ	32,494,000.00	1,935,628.45		1,935,628.45	1,934,428.45						
ค่าสาธารณูปโภค	6,190,500.00	1,262,863.08		1,262,863.08	275,771.79	706,164.49	161,925.49	35,405.30		23,327.97	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,483,500.00	-		-							
รายจ่ายอื่น	70,991,000.00	-		-							
เงินอุดหนุน	5,000.00	-		-							
	1,805,000.00	80,000.00		80,000.00					80,000.00		
รวมจ่าย	490,000,000.00	92,358,495.18	15,665,061.00	108,023,556.18	9,099,534.85	45,102,535.41	6,980,648.82	1,830,834.96	81,500.00	3,096,694.94	23,188,399.20
รายรับ											
หมวดภาษีอากร	70,866,000.00	1,135,533.36		1,135,533.36							
หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	5,719,700.00	1,033,516.90		1,033,516.90							
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,500,000.00	1,604,504.51		1,604,504.51							
หมวดรายได้จากกิจการเฉพาะการ	1,950,000.00										
หมวดรายได้เงินได้เดสเล็	300,300.00	10,138.71		10,138.71							
หมวดรายได้จากทุน											
หมวดภาษีจัดสรร	166,300,000.00	35,254,741.29		35,254,741.29							
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	233,364,000.00	103,048,100.00		103,048,100.00							
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			32,605,400.00	32,605,400.00							
รวมรับ	490,000,000.00	142,086,534.77	32,605,400.00	174,691,934.77							
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				66,668,378.59							

(นางปิยพร ศุภมิตศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ อิ่มอยู่)
ปลัดเทศบาลเมืองพะอ้า

(นายบุญลพ พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองพะอ้า

เทศบาลเมืองชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง 31 ธันวาคม 2565

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจากเงินสะสม	แผนงานบริหารงบประมาณอื่น	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานคณะและชุมชน	แผนงานการพัฒนารวมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและ	แผนงานอุตสาหกรรมและโยธา	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	72,069,000.00	23,188,399.20	15,665,061.00	38,853,460.20										23,188,399.20
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	6,155,000.00	1,538,640.00		1,538,640.00		1,538,640.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	222,625,000.00	49,084,721.35		49,084,721.35		4,906,339.02	30,239,772.04	6,581,846.33	984,433.21	1,563,549.66			2,916,199.34	
ค่าตอบแทน	4,059,000.00	555,372.87		555,372.87		188,709.59	30,667.38	168,480.00	16,024.00	50,400.00			78,691.90	
ค่าจ้างลอย	52,123,000.00	14,712,870.23		14,712,870.23		255,646.00	14,125,931.50	68,397.00	1,440.00	181,480.00	1,500.00		78,475.73	
ค่าวัสดุ	32,494,000.00	1,935,628.45		1,935,628.45		1,934,428.45								
ค่าสาธารณูปโภค	6,190,500.00	1,262,863.08		1,262,863.08		275,771.79	706,164.49	161,925.49	2,440.67	35,405.30			23,327.97	
ค่าครุภัณฑ์	21,483,500.00	-		-										
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	70,991,000.00	-		-										
รายจ่ายอื่น	5,000.00	-		-										
เงินอุดหนุน	1,805,000.00	80,000.00		80,000.00							80,000.00			
รวมจ่าย	490,000,000.00	92,358,495.18	15,665,061.00	108,023,556.18		9,099,534.85	45,102,535.41	6,980,648.82	1,004,337.88	1,830,834.96	81,500.00		3,096,694.94	23,188,399.20
รายรับ														
หมวดภาษีอากร	70,866,000.00	1,135,533.36		1,135,533.36										
หมวดค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	5,719,700.00	1,033,516.90		1,033,516.90										
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	11,500,000.00	1,604,504.51		1,604,504.51										
หมวดรายได้จากกิจการเฉพาะการ	1,950,000.00													
หมวดรายได้บังคับเสียด	300,300.00	10,138.71		10,138.71										
หมวดรายได้จากทุน														
หมวดภาษีจัดสรร	166,300,000.00	35,254,741.29		35,254,741.29										
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	233,364,000.00	103,048,100.00		103,048,100.00										
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			32,605,400.00	32,605,400.00										
รายรับ	490,000,000.00	142,086,534.77	32,605,400.00	174,691,934.77										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				66,668,378.59										

(นายชัยพร สุภาวัฒน์ศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุทธพล อิ่มมอญ)
ปลัดเทศบาลเมืองชะอำ

(นายบุญล พรสมบูรณ์ศิริ)
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ