



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๕๔๑๐๒/๒๕๖๔

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว “

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อโปรดทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

(นางสาวสวณา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,641,718.59	28,041,998.03	(599,720.56)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	12,729,972.64	12,751,800.64	21,828.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,500.00	-	(11,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	6,984,562.30	7,070,441.89	85,879.59
ที่ดิน	-	10,072,000.00	10,072,000.00
อาคาร	-	28,702,591.74	28,702,591.74
ครุภัณฑ์	-	4,605,230.14	4,605,230.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	45,647,291.51	45,647,291.51
งานระหว่างก่อสร้าง	-	86,000.00	86,000.00
รวมสินทรัพย์	41,383,191.23	40,793,798.67	(589,392.56)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	206,648.80	206,648.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,898.84	26,015.78	10,116.94
รายได้รับล่วงหน้า	-	13,530.00	13,530.00
เงินประกัน	75,200.00	89,000.00	13,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	523,422.62	572,489.92	49,067.30
เงินกู้ระยะยาว	13,970,472.86	13,970,472.86	-
เงินประกัน - ระยะยาว	239,460.00	243,760.00	4,300.00
รวมหนี้สิน	14,749,254.32	15,032,917.36	283,663.04
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	33,543,299.21	121,115,726.02	87,572,426.81
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาศ	-	739,710.57	739,710.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,292,553.53	136,888,353.95	88,595,800.42

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสวานา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นางสาวสวานา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
ตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	140.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	23,983,543.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	4,058,314.09
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0444112128	12,742,658.64
รวม	40,784,656.67

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	88,334.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	484,155.30
รวม	572,489.92

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ส.จ. (ถ่ายโอนบุคลากร)	63.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว 1 และ 2	6,102.30
ค่าจ้างประจำ (ถ่ายโอนบุคลากร)	2,100.00
โครงการผู้สูงอายุหนองบัวเข้มแข็ง กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยลูกประคบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	14,200.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กให้แก่ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียนวัดศรีอุปการามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15,650.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร	2,735.00
โครงการพรมมะกรูดมหัศจรรย์ลดอาการขาปลายเท้าในผู้สูงอายุ	2,250.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	5,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	20,350.00
โครงการอบรมสุขภาพจิตเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9,200.00
เงินเดือนข้าราชการครู สพด. ปี 2558	857.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	3,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	155,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2558	87,000.00
ประกันสังคม	160,348.00
รวม	484,155.30



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่ หน่วยงานกองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสวณา สีนะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่ หน่วยงานกองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวสวณา สีนะกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีป้าย	87,000.00	768.00	-86,232.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	150,000.00	0.00	-150,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		237,000.00	768.00	-236,232.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	58.20	-1,441.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	140.00	140.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	210,000.00	13,530.00	-196,470.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4,500.00	0.00	-4,500.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,500.00	1,360.00	-2,140.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	360.00	-140.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	500.00	2,200.00	1,700.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	200.00	0.00	-200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	50.00	0.00	-50.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	1,000.00	30,996.00	29,996.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	8,000.00	2,288.00	-5,712.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	300.00	160.00	-140.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	750.00	740.00	-10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		248,800.00	51,832.20	-196,967.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	230,400.00	69,740.00	-160,660.00
	ดอกเบี้ย	280,000.00	12,686.00	-267,314.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		510,400.00	82,426.00	-427,974.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	100.00	10.00	-90.00
	ค่าขายแบบแปลน	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4,000.00	795.00	-3,205.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		4,600.00	805.00	-3,795.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		500.00	0.00	-500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	520,000.00	0.00	-520,000.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	14,500,000.00	1,153,463.18	-13,346,536.82
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,600,000.00	440,970.95	-2,159,029.05
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	180,000.00	0.00	-180,000.00
	ภาษีสรรพสามิต	5,100,000.00	980,557.36	-4,119,442.64
	ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	0.00	-60,000.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	60,000.00	7,666.18	-52,333.82

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	2,100,000.00	555,229.00	-1,544,771.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	100.00	0.00	-100.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,120,100.00	3,137,886.67	-21,982,213.33
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	25,300,000.00	7,180,186.50	-18,119,813.50
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		25,300,000.00	7,180,186.50	-18,119,813.50
รวมทั้งหมด		51,421,400.00	10,453,904.37	-40,967,495.63

ค่าอาหารเสริม (นม)	594,100.00	56,854.12							
วัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อการแพทย์	60,000.00	0.00						0.00	
วัสดุก่อสร้าง	55,000.00	5,810.10							
วัสดุการเกษตร	10,000.00	5,665.00							
ค่าไฟฟ้า	1,501,000.00	95,980.62							92,665.53
ค่าบริการโทรศัพท์	15,000.00	2,982.09							2,982.09
ค่าบริการไปรษณีย์	112,500.00	923.00						923.00	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	27,000.00	4,494.00							4,494.00
รวม งบดำเนินงาน	11,127,600.00	1,565,407.80						170,910.00	266,721.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	90,000.00	0.00							0.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	26,290.00	26,290.00							26,290.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	142,700.00	0.00							0.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	75,000.00	0.00							0.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	499,000.00	0.00							0.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	110,000.00	0.00							0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,415,000.00	86,000.00							86,000.00
รวม งบลงทุน	4,357,990.00	112,290.00						0.00	26,290.00
รายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00							0.00
รวม งบรายจ่ายอื่น	1,000.00	0.00							0.00
เงินอุดหนุนกิจกรรมที่เป็น	20,000.00	0.00							0.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,261,241.11	464,000.00						0.00	0.00
เงินอุดหนุนเอกชน	80,000.00	0.00							0.00
รวม งบเงินอุดหนุน	2,361,241.11	464,000.00						0.00	0.00
ค่าชดเชยที่ดิน	1,571,070.00	0.00							0.00
ค่าชดเชยรถจักรยานยนต์	419,115.00	0.00							0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	143,000.00	19,858.00							19,858.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	0.00							0.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,794,560.00	1,655,700.00							1,655,700.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ	2,462,400.00	583,800.00							583,800.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	72,000.00	15,000.00							15,000.00
สำรองจ่าย	23,148.00	10,332.00							10,332.00
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	539,990.00	48,302.79							48,302.79
เงินช่วยเหลือ	5,000.00	0.00							0.00
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ	522,430.00	209,358.50							209,358.50
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ (ชกบ.)	31,840.00	7,959.00							7,959.00
รวม งบกลาง	13,590,553.00	2,550,310.29						170,910.00	1,785,091.58
รวมสุทธิ	51,164,293.00	8,765,647.92						555,348.02	447,285.00

