



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ กค ๒๓๖๑/๒๕๖๑

วันที่ - 2 เม.ย. 2561

เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานทางการเงินตามแบบที่กำหนด รายงานแสดงผลการดำเนินงานสำหรับไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม - ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขออนุญาตเผยแพร่รายงานทางการเงินผ่านเว็บไซต์ของเทศบาลโดยมีรายละเอียดดังนี้

- (๑) รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
- (๒) งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
- (๓) งบรายรับ - รายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาอนุญาต รวมถึงมอบงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการต่อไป

(นางสาวธัญญา ชุ่มมงคล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุกัลญา เอี่ยมเวช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- โทร ๐๙๐๙๙๙๙๙

(นางอุไรวรรณ เป็งสุข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ธีรภพ ณะศรี)

ปลัดเทศบาลตำบลจันจว้า

(นายบรรจง ยางยืน)

นายกเทศมนตรีตำบลจันจว้า

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	16,525,930.89	16,525,930.89	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	82,074,391.08	94,829,288.33	12,754,897.25
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	14,572,972.02	15,522,338.95	949,366.93
ลูกหนี้เงินยืม	(9,370.00)	40,070.00	49,440.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	2,964,521.77	29,208.00	(2,935,313.77)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	140,599.49	-	(140,599.49)
รวมสินทรัพย์	116,269,045.25	126,946,836.17	10,677,790.92
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,304,234.68	-	(6,304,234.68)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,934,679.43	2,029,996.58	95,317.15
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	8,365,309.96	8,365,309.96	-
รวมหนี้สิน	16,604,224.07	10,395,306.54	(6,208,917.53)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	60,727,585.41	60,837,834.01	110,248.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,937,235.77	38,954,910.97	17,675.20
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,758,784.65	16,758,784.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	116,269,045.25	126,946,836.17	10,677,790.92

ลงชื่อ.....
 (นางอุไรวรรณ เบ็ญสุข)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (ธีรภาพ ธนะศรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
 (นายบรรจง พงษ์อิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี
 นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลจังหัด อ.แม่จัน จ.เชียงราย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบรายรับ รายจ่ายรายไตรมาส

รายงานข้อมูลไตรมาสที่ 2 (ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561)

รายการ	ประมาณการ	รวม	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4
รายรับ						
ภาษีอากร	1,380,000.00	961,123.35	26,999.05	934,124.30		
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	689,500.00	328,512.10	275,915.00	52,597.10		
รายได้จากทรัพย์สิน	660,000.00	358,469.46	79,148.92	279,320.54		
รายได้เบ็ดเตล็ด	179,500.00	145,178.00	74,484.00	70,694.00		
ภาษีสังหาร	48,270,000.00	25,149,006.13	12,326,963.39	12,822,042.74		
เงินอุดหนุนทั่วไป	63,521,000.00	35,498,229.00	33,331,420.00	2,166,809.00		
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น (บาท)	114,700,000.00	62,440,518.04	46,114,930.36	16,325,587.68		
รายจ่าย						
งบกลาง	35,056,100.00	16,024,187.60	8,280,149.40	7,744,038.20		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,536,000.00	768,000.00	768,000.00		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	35,986,200.00	15,681,969.00	7,891,465.00	7,790,504.00		
ค่าตอบแทน	1,346,400.00	383,840.00	188,010.00	195,830.00		
ค่าโง่	18,305,190.00	6,946,128.21	2,903,709.33	4,042,418.88		
ค่าวัสดุ	5,025,510.00	1,859,627.77	477,631.37	1,381,996.40		
ค่าสาธารณูปโภค	1,052,000.00	478,025.73	235,032.92	242,992.81		
ค่าครุภัณฑ์	835,500.00	329,660.00	20,000.00	309,660.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,113,100.00	914,000.00	43,600.00	870,400.00		
รายจ่ายอื่นๆ	12,000.00	-	-	-		
เงินอุดหนุน	2,896,000.00	1,508,594.48	1,209,000.00	299,594.48		
รวมเงินรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	114,700,000.00	45,662,032.79	22,016,598.02	23,645,434.77		
รายจ่ายค้างจ่าย						
รายจ่ายรอจ่าย						
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		45,662,032.79	22,016,598.02	23,645,434.77		
รายรับจริง ค่ากว่า รายจ่ายจริง		16,778,485.25	24,098,332.34	7,319,847.09		

หน้า 1

4,558,284.55 (16,558,284.55)