



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลจันทวี อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย

ที่ กค ๗๕๒ /๒๕๖๒

วันที่ - ๖ ก.ค. 2562

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐๑/๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามประเภทของกิจการที่ได้กระทำไปแล้ว สำหรับไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน - ๓๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามบัญชีรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวธัญญา ชุ่มมงคล)
นักวิชาการการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุกัญญา เอี่ยมเวช)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาล

(นางอุไรวรรณ เป็งสุข)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี

(ศิริภท ธนะศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี

(นายบรรจง ยางยิ่น)
นายกเทศมนตรีตำบลจันทวี

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่อิง จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 มิถุนายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	16,525,930.89	16,525,930.89	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	93,738,495.47	102,108,283.96	8,369,788.49
เงินฝากเงินแหล่งเสริมกิจการเทศบาล	15,522,338.95	16,543,468.21	1,021,129.26
ลูกหนี้เงินยืม	-	51,170.00	51,170.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	5,259,554.00	73,160.03	(5,186,393.97)
รวมสินทรัพย์	131,046,319.31	135,302,013.09	4,255,693.78
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,758,594.40	308,001.03	(10,450,593.37)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,653,367.16	1,946,082.81	292,715.65
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	7,124,051.23	7,124,051.23	-
รวมหนี้สิน	19,536,012.79	9,378,135.07	(10,157,877.72)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	69,151,631.35	65,949,921.35	(3,201,710.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	42,358,675.17	42,358,675.17	-
ผลต่างของงบดำเนินงานไตรมาส	-	17,615,281.50	17,615,281.50
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,046,319.31	135,302,013.09	4,255,693.78

(นางอุไรวรรณ เบื้องสูง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ทำบัญชี
(..... (สิริภพ สมะสิทธิ์))
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลจันทวี

(นายบรรจง ทางอิน)
ตำแหน่ง
ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลจันทวี อ.แม่จัน จ.เชียงราย
งบรายรับ - รายจ่ายจริง (รายไตรมาส)
รายงานข้อมูลไตรมาสที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	งบประมาณ	รวมไตรมาสที่ 1-4 (ก.ค.61 - ก.ย.62)	ไตรมาสที่ 1 (ก.ค. - ก.ค.61)	ไตรมาสที่ 2 (ก.ค. - มี.ค.62)	ไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย.62)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย.62)
รายรับ						
ภาษีอากร	1,400,000.00	1,515,016.74	10,849.10	1,186,708.15	317,459.49	
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	698,200.00	522,609.80	56,069.60	300,565.80	165,974.40	
รายได้จากรายอื่น	800,000.00	721,579.48	130,537.00	408,306.02	182,736.46	
รายได้พิเศษเล็ก	60,500.00	28,844.56	10,286.00	6,536.00	12,022.56	
ภาษีจัดสรร	50,500,000.00	42,308,676.29	10,134,885.05	17,856,506.20	14,517,285.04	
เงินอุดหนุนทั่วไป	64,951,300.00	51,580,080.00	19,047,635.00	21,984,157.00	10,548,298.00	
รวมเงินรายรับตามงบประมาณ	118,500,000.00	96,676,766.87	29,390,261.75	41,542,779.17	25,743,725.93	
รวมเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		11,838,924.69	751,398.20	707,198.20	10,380,328.29	
รวมเงินรายรับทั้งสิ้น (บาท)	118,500,000.00	108,515,691.56	30,141,659.95	42,249,977.37	36,124,054.24	
รายจ่าย						
งบกลาง	36,380,123.00	25,268,852.75	8,208,776.76	8,983,299.12	8,076,776.87	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	2,304,000.00	768,000.00	768,000.00	768,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,749,230.00	24,802,744.93	8,159,363.00	8,256,763.93	8,386,618.00	
ค่าตอบแทน	1,392,000.00	683,290.00	173,090.00	262,690.00	268,160.00	
ค่าใช้จ่าย	17,932,857.00	11,289,273.85	3,149,284.06	3,779,896.22	4,360,093.57	
ค่าวัสดุ	5,379,290.00	2,648,663.05	679,248.27	1,243,742.84	725,671.94	
ค่าเช่าอาคารสถานที่	1,064,000.00	774,742.19	278,782.70	236,628.64	259,330.85	
ค่าครุภัณฑ์	1,462,500.00	835,340.00		129,610.00	705,530.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,716,000.00	7,313,650.00		949,500.00	6,364,150.00	
รายจ่ายอื่นๆ	13,000.00					
เงินอุดหนุน	3,339,000.00	3,237,828.60	1,187,800.00	905,000.00	1,145,028.60	
รวมรายจ่ายตามงบประมาณ	118,500,000.00	79,158,835.37	22,604,344.79	25,495,130.75	31,059,359.83	
รวมรายจ่ายเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		11,741,574.69	731,698.20	641,948.20	10,367,928.29	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น (บาท)	118,500,000.00	90,900,410.06	23,336,042.99	26,137,078.95	41,427,288.12	
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	-	17,615,281.50	6,805,616.96	16,112,898.42	5,303,253.88	