



ประกาศเทศบาลตำบลท่าขนอย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ แต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน

จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ มาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางศุจินันท์ บุตราช)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอย

เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,175,161.90	23,334,500.61	(4,840,661.29)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	12,401,496.00	11,839,491.00	(562,005.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	362,310.00	358,335.00	(3,975.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	48,743,376.93	49,102,412.28	359,035.35
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	19,800.00	-	(19,800.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	133,100.00	132,600.00	(500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,645,284.57	7,704,460.85	59,176.28
อาคาร	-	11,585,180.02	11,585,180.02
ครุภัณฑ์	-	11,030,861.57	11,030,861.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	305,380,904.89	305,380,904.89
รวมสินทรัพย์	97,480,529.40	420,468,746.22	322,988,216.82
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	175,575.00	175,575.00
เจ้าหนี้อื่น	-	339,663.06	339,663.06
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,366.86	10,755.03	(48,611.83)
รายได้รับล่วงหน้า	-	559,401.80	559,401.80
เงินประกัน	-	67,950.00	67,950.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	20,127.88	20,127.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,992,286.15	1,758,785.95	(1,233,500.20)
เงินกู้ระยะยาว	22,335,983.76	22,335,983.76	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	133,100.00	132,600.00	(500.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,304,910.44	984,091.44	(320,819.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	242,512,188.48	242,512,188.48
รวมหนี้สิน	26,825,647.21	268,897,122.40	242,071,475.19
เงินสะสม	32,564,237.93	105,910,801.54	73,346,563.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	38,090,644.26	38,090,644.26	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,570,178.02	7,570,178.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม	97,480,529.40	420,468,746.22	322,988,216.82

(นางกิ่งแก้ว มหานาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานพ นนสีลาด)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าขอนยาง

(นางศุจินันท์ บุตราข)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าขอนยาง

เทศบาลตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

เงินสะสม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 64,401,889.90

บวก	รับเงินคืนรายจ่ายของปีเก่า	30,949.94	
	ค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สิน 2563	75,304,825.67	
	รายจ่ายค้างจ่าย 2563 (4,860,693.80*85/100)	4,131,589.73	
	ปรับปรุงรายการตามใบผ่านฯ JV-00225/64 ลว.30/12/64	80,000.00	79,547,365.34
หัก	ถอนคืนเงินรายรับ ตามหนังสือที่ มค 0020.2/16701 ลว.1 ก.ย.63	20,212.00	
	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	35,889,241.70	
	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ 2563	80,000.00	
	ปรับรายการตามใบผ่านฯ JV00235/64 ลว.5/1/64	80,000.00	
	ปรับรายการตามใบผ่านฯ JV00235/64 ลว.5/1/64	1,969,000.00	38,038,453.70

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2564 105,910,801.54

เงินสะสม 30 มิถุนายน 2564 ประกอบด้วย

1	เงินฝาก ก.ส.ท.	7,704,460.85
2	ลูกหนี้ค่าภาษี	11,816,966.00
3	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	10,400.00
4	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	12,835,465.94
5	การปรับปรุงบัญชีเงินสะสม ปี 2563 เข้าสู่บัญชีภาครัฐ ของปี 2564	43,467,173.70
6	ก้นเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 3 เดือน	5,700,000.00
7	ก้นเงินสะสมเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีเกิดสาธารณภัย 10 %	6,932,000.00
8	เงินสะสมที่ขออนุมัติสภาแล้วยังไม่เบิกจ่าย (จำนวน 4 โครงการ)	5,060,000.00
9	เงินสะสมที่ขออนุมัติสภาแล้วเบิกจ่าย (จำนวน 9 โครงการ)	7,000,000.00
10	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,384,335.05
		105,910,801.54

หมายเหตุ

- ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร คือ 1,900,000 * 3 เดือน = 5,700,000 บาท
- ค่าใช้จ่ายในการบริหารและกรณีเกิดสาธารณภัย 10 % = 69,230,000*10% = 6,932,000 บาท
- เงินสะสมที่สภามีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 7 โครงการ เป็นเงิน 3,824,000 บาท (ตามมติประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 2 ลว. 16 ต.ค. 62)
- เงินสะสมที่สภามีมติให้จ่ายขาดเงินสะสม ประจำปี 2563 จำนวน 25 โครงการ เป็นเงิน 21,061,000 บาท (ตามมติประชุมสภา สมัยวิสามัญที่ 1/2562 ครั้งที่ 3 ลว. 21 ต.ค. 62)
- ดำเนินการเบิกจ่ายแล้วจำนวน 23 โครงการ จำนวนเงิน 15,898,000 บาท คงเหลือยังไม่ได้เบิกจ่ายจำนวน 4 โครงการ เป็นเงินจำนวน 5,060,000 บาท
- การปรับปรุงบัญชีเงินสะสม ปี 2563 เข้าสู่บัญชีภาครัฐ ของปี 2564 จำนวน 43,467,173.70 บาท ประกอบด้วย
 - เพิ่มการคิดค่าเสื่อมราคาสะสมของทรัพย์สิน ปี 2563 จำนวน 75,304,825.67 บาท
 - เพิ่มรายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563 จำนวน 4,131,589.73 บาท
 - ลดทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ จำนวน 35,889,241.70 บาท
 - ลดรายได้จากรัฐบาลค้างรับ จำนวน 80,000 บาท

เทศบาลตำบลท่าซอหนองยาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		984,091.44
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		132,600.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,060.83
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,168.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		5,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	139,335.25	
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	234,205.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	55,771.70	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	69,782.38	
งานส่งเสริมการเกษตร-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	15,932.92	515,027.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ รพช. จำกัด	500.00	
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,400.00	
คืนค่าขึ้นศาลให้โจทก์กรณีพิเศษ ตามคดีหมายเลขดำที่ พ967/2562	800.00	
เงินกองทุนพันธุ์ข้าว	990,760.00	
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	1,860.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด-กบข.	28,438.00	
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	99,758.00	
ประกันสัญญา	119,825.00	1,244,341.00
รวม		2,954,764.72

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564

เทศบาลตำบลท่าขนอย อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
รายได้จัดเก็บเอง		
<u>หมวดภาษีอากร</u>		
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,500,000.00	653,310.70
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	53,226.00
ภาษีบำรุงท้องที่	-	-
ภาษีป้าย	700,000.00	833,443.00
อากรการฆ่าสัตว์	500.00	-
<u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</u>		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	13,000.00	7,381.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	100,000.00	58,922.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	750,000.00	196,416.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือเสิร์ฟอาหาร	3,000.00	3,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	10,000.00	3,690.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	5,640.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	5,000.00	3,160.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	1,000,000.00	212,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	3,000.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	-	3,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	2,000.00	65,000.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	8,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	500,000.00	96,425.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	15,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	100,000.00	26,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	130,000.00	2,300.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	50,000.00	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	3,925.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	10,000.00	3,675.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,000.00	900.00

ประเภทรายรับ	ประมาณการรายรับ (บาท)	รายรับจริง (บาท)
<u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u>		
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	1,000.00	-
ดอกเบี้ย	1,000,000.00	395,132.68
<u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</u>		
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	120,000.00	47,400.00
<u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u>		
ค่าขายแบบแปลน	100,000.00	27,400.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	532.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	10,000.00	531.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,000.00	1,509.52
<u>หมวดรายได้จากทุน</u>		
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	25,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
<u>หมวดภาษีจัดสรร</u>		
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	450,000.00	291,767.60
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.กำหนด.แผนฯ	10,000,000.00	6,177,865.04
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ	3,300,000.00	2,655,865.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	500,000.00	135,865.83
ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	5,482,986.83
ค่าภาคหลวงแร่	60,000.00	42,742.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	70,000.00	26,436.52
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	12,000,000.00	5,711,952.00
รายได้ที่รัฐอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
<u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		
สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	26,655,500.00	19,318,136.06
รวมรายรับ	69,320,000.00	42,557,586.72

ประเภทรายจ่าย	ประมาณการรายจ่าย (บาท)	รายจ่ายจริง (บาท)
งบกลาง	17,273,505.00	9,725,065.00
งบบุคลากร	26,422,855.00	16,245,431.48
งบดำเนินงาน	16,860,240.00	9,379,720.36
งบลงทุน	6,693,400.00	759,314.33
งบรายจ่ายอื่น	-	-
งบเงินอุดหนุน	2,070,000.00	869,000.00
รวมรายจ่าย	69,320,000.00	36,978,531.17

(นางกิ่งแก้ว มหานาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานพ นนสีลาด)
ปลัดเทศบาล

(นางศุจินันท์ บุตราช)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าขนอย