



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๑) เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จ.ส.ต.

(จีรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด

วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		400,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		13,000.00	12.35
(3) ภาษีป้าย		58,650.00	20.00
(4) อากรฆ่าสัตว์		4,000.00	1,620.00
(5) อากรรังนกอีแอ่น		200,000.00	-
รวม		675,650.00	1,652.35
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์		7,500.00	2,916.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		600.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		500.00	8,430.10
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย		150,000.00	21,810.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง		35,500.00	8,700.00
(6) ค่าธรรมเนียมรับรองจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร		2,600.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร		1,500.00	320.00
(8) ค่าธรรมเนียมส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม (รักษาความสะอาด)		155,000.00	31,890.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์		250.00	70.00
(10) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก		7,500.00	-
(11) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร		300.00	60.00
(12) ค่าปรับผิดสัญญา		60,000.00	79,835.30
(13) ค่าใบอนุญาตการประกอบการค้าที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		19,000.00	500.00
(14) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวฯ		400.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ		4,500.00	500.00
(16) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		200.00	60.00
(17) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		500.00	435.00
รวม		445,850.00	155,526.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ค่าเช่าและบริการสถานที่		500.00	-
(2) ดอกเบี้ย		400,000.00	129,269.12
รวม		400,500.00	129,269.12

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) ค่าขายแบบแปลน		5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		20,000.00	3,139.00
รวม		25,000.00	3,139.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์		760,000.00	96,715.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พรบ. กำหนดแผนฯ		14,000,000.00	4,060,707.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ		750,000.00	95,136.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ		30,000.00	7,102.67
(5) ภาษีสุรา		350,000.00	-
(6) ภาษีสรรพสามิต		830,000.00	207,767.96
(7) ค่าภาคหลวงแร่		22,000.00	4,180.15
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		11,000.00	3,241.59
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน		150,000.00	162,354.00
รวม		16,903,000.00	4,637,205.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2000		
หมวดเงินอุดหนุน			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	2001	13,070,000.00	4,498,724.00
รวม		13,070,000.00	4,498,724.00
รวมทั้งสิ้น		31,520,000.00	9,425,516.10

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,624.88
เงินประกันสัญญา	139,680.00
เงินรับฝากศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,800.00
เงินรับฝากสนับสนุนเทศบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุทกภัย	63,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	1,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,520.45
เงินรับฝากเงินชดเชยกรณีสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	-
รวม	242,625.33

รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)

หมวดค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งโดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 9 จุด	820,000.00
จัดซื้อบอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง จำนวน 1บอร์ด	30,000.00
จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางเลื่อน แบบวางเดี่ยว (6ตู้)จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย ตู้เดี่ยว2 ตู้คู่2ฯ	80,000.00
จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 30,000 บีทียู 1 เครื่อง 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	142,600.00
จัดซื้อพัดลมในโรงอาหาร จำนวน 8 ตัว พัดลมติดฝาผนัง ขนาดไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว ปรับแรงลมได้ 3 ระดับ	28,000.00
จัดซื้อเครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	3,000.00
จัดซื้อเครื่องเจียไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	5,500.00
จัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS แบบพกพา จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00
รวม	1,134,100.00

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการก่อสร้างทางเดินเท้าพร้อมปรับปรุงก่อสร้างที่พักนักเรียนหน้าโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	400,000.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นข.พ.ถ.20014 สายกลางนา - ท่าไทร หมู่ที่ 2,3,4ตำบลพะโต๊ะ	2,850,000.00
โครงการซ่อมแซมประตู หน้าต่างอาคารเรียน 1 ศพด.ทต.พะโต๊ะ จำนวน 1 อาคาร	40,000.00
โครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานข้างโรงอาหาร ศพด.ทต.พะโต๊ะ	100,000.00
โครงการปูพื้นยางหน้าอาคารเรียน ศพด.ทต.พะโต๊ะ	50,000.00
โครงการทาสีอาคารเรียน ศพด.ทต.พะโต๊ะ	100,000.00
โครงการก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล	140,000.00
รวม	3,680,000.00
รวมทั้งสิ้น	4,814,100.00

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานกระแสเงินสด

เพียงวันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายรับ

	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	1,564,304.01	4,926,792.10
รับเงินรับฝาก	110,219.06	200,949.04
รับเงินอุดหนุนทั่วไป	-	2,785,996.00
รับลูกหนี้ภาษีป้าย	200.00	200.00
รับลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	92.15
รับลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	4,090.00	4,090.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับผู้สูงอายุ	-	432,000.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับพิการ	-	98,400.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	280,320.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปค่าจัดการเรียนการสอน	-	129,200.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารกลางวัน	-	475,800.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปค่าอาหารเสริม(นม)	-	217,008.00
รับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข	-	80,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	-	-
รับเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรค	-	-
รับคืนเงินงบประมาณ - ค่าใช้สอย	-	-
รับคืนเงินงบประมาณ - ค่าตอบแทน	-	-
รับคืนเงินรายจ่ายค้างจ่าย	-	-
รับคืนเงินสะสม	-	-
รวม	1,678,813.07	9,630,847.29

รายจ่าย

จ่ายเงินตามงบประมาณ	1,511,807.41	4,877,166.08
จ่ายเงินรับฝาก	107,648.80	234,128.09
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายเงิน ก.ส.ท.	-	385,042.33
จ่ายเงินรายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	139,000.00	1,088,931.56
จ่ายลูกหนี้เงินสะสม	-	-
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	21,790.00	73,058.00
จ่ายเงินกู้		
รวม	1,780,246.21	6,658,326.06
รับสูงหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	-	2,972,521.23

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,435,440.79	ยอดยกมา		40,509,395.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
675,650.00		675,650.00	1,652.35	ภาษีอากร		440.00
445,850.00		445,850.00	155,526.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		47,723.80
400,500.00		400,500.00	129,269.12	รายได้จากทรัพย์สิน		129,269.12
25,000.00		25,000.00	3,139.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		1,340.00
16,903,000.00		16,903,000.00	4,637,205.23	ภาษีจัดสรร		1,385,531.09
13,070,000.00		13,070,000.00	4,498,724.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
			6,500.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา		6,500.00
			5.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5%		-
			-	เงินรับฝากเงินช่วยเหลือค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่ผู้พิการ		-
			-	เงินรับฝากเงินสนับสนุนเพื่อใช้ในการดำเนินงาน		-
			11,741.93	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		3,520.45
			-	เงินปันผลและเฉลี่ยคืนสหกรณ์ออมทรัพย์		-
			-	เงินรับฝากเงินชดเชยกรณีสำรองจ่าย (สปสข.)		-
			39,463.00	เงินรับฝาก - เงินประกันสังคม		13,321.00
			-	เงินรับฝาก-เงินสนับสนุนเทศบาลเพื่อช่วยเหลืออุทกภัย		-
			4,090.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		4,090.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-
			-	เบิกเกินส่งคืน (เงินสะสม)		-
			40,276.00	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุขจังหวัดชุมพร		40,276.00
			-	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด		15,944.11
			-	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล		20,057.50
			-	เงินสหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		10,600.00
			-	รับคืนเงินค่าใช้จ่าย		-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		200.00
			92.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น		-
31,520,000.00		31,520,000.00	9,630,847.29	รวมรายรับ		1,678,813.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
7,117,360.00		7,117,360.00	919,570.31	งบกลาง		197,659.40
13,410,060.00		13,410,060.00	2,821,326.00	เงินเดือน		943,770.00
232,000.00		232,000.00	22,520.00	ค่าตอบแทน		9,520.00
4,061,500.00		4,061,500.00	521,248.74	ค่าใช้สอย		214,120.74
2,761,580.00		2,761,580.00	121,706.66	ค่าวัสดุ		106,434.16
460,000.00		460,000.00	93,794.37	ค่าสาธารณูปโภค		40,303.11
2,140,000.00		2,140,000.00	377,000.00	เงินอุดหนุน		-
947,500.00		947,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์		-
390,000.00		390,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
			234,128.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)		107,648.80
			1,088,931.56	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		139,000.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย		-
			-	เงินสะสม		-
			385,042.33	เงินฝาก ก.ส.ท.		-
			73,058.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		21,790.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม		-
		-				
		-				
		-				
		-				
			6,658,326.06	รวมรายจ่าย		1,780,246.21
			2,972,521.23	สูงกว่า รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		- 101,433.14
31,520,000.00		31,520,000.00	40,407,962.02	ยอดยกไป		40,407,962.02