



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๗๗๘๗ ๑๕๖๔ ต่อ ๑๐๕
ที่ รน ๕๑๗๐๒/ ๐๐๓ วันที่ ๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลราชกรุต ประชาสัมพันธ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรุต



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๑
(๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบรายงานดังกล่าว” ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใด
อ่านงบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานการเงินและบัญชี
กองคลัง เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	71,253,521.33	74,451,863.04	3,198,341.71
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	164,543.11	166,383.52	1,840.41
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,801.91	4,292.89	(1,509.02)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	989,354.03	-	(989,354.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,855.87	-	(38,855.87)
เงินลงทุนระยะยาว	6,941,832.63	7,845,561.84	903,729.21
อาคาร	18,826,768.88	19,366,768.88	540,000.00
ครุภัณฑ์	4,883,651.40	5,028,651.40	145,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,829,324.60	31,829,324.60	-
รวมสินทรัพย์	134,933,653.76	138,692,846.17	3,759,192.41
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	226,041.41	226,041.41
เจ้าหนี้อื่น	-	61,769.20	61,769.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,124.62	81,753.00	(7,371.62)
เงินประกัน	67,850.00	44,400.00	(23,450.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	292,054.31	308,857.31	16,803.00
เงินประกัน - ระยะยาว	317,700.00	394,525.00	76,825.00
รวมหนี้สิน	766,728.93	1,117,345.92	350,616.99
เงินสะสม	103,539,545.93	103,595,762.93	56,217.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,627,378.90	30,627,378.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,352,358.42	3,352,358.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	134,933,653.76	138,692,846.17	3,759,192.41

(นางสร้อยندا ลิ่มศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตัณฑะจินะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายวรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,550.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนเรองราชกรูร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	1,957,487.13
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	30,741,416.88
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	2,017,119.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 219-4-04280-6	20,284,486.06
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,686,381.74
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,054.31
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000023261	9,761,367.35
รวม	74,451,863.04

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	16,803.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	292,054.31
รวม	308,857.31

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,054.31
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือถนนแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	292,054.31

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	962.90	-399,037.10
	ภาษีป้าย	200,000.00	0.00	-200,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		600,000.00	962.90	-599,037.10
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	29.10	-1,470.90
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	118,300.00	30,370.00	-87,930.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	206,000.00	52,520.00	-153,480.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	893.03	-606.97
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	170.00	-830.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1,300.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	1,850.00	-3,150.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	650.00	-9,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500.00	3,698.50	3,198.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	5,200.00	-24,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	800.00	1,020.00	220.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	85.00	-15.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		387,300.00	97,785.63	-289,514.37
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	15,460.01	-244,539.99
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	800,000.00	411,315.75	-388,684.25
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,060,000.00	426,775.76	-633,224.24
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	115,447.00	-384,553.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	115,447.00	-384,553.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	10.00	-490.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	170,000.00	35,100.00	-134,900.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	5.49	-994.51
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		175,500.00	35,115.49	-140,384.51

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	0.00	-3,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	0.00	-3,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	147,282.71	-402,717.29
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,700,000.00	3,399,017.74	-8,300,982.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,300,000.00	763,818.89	-3,536,181.11
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	12,680.44	-107,319.56
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	1,035,163.37	-6,964,836.63
	ค่าภาคหลวงแร่	85,000.00	21,717.25	-63,282.75
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	23,960.17	-21,039.83
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	113,008.00	-886,992.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,800,000.00	5,516,648.57	-20,283,351.43
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,500,000.00	9,725,797.00	-20,774,203.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		30,500,000.00	9,725,797.00	-20,774,203.00
รวมทั้งหมด		59,025,800.00	15,918,532.35	-43,107,267.65

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลราษฏร์ด
รายงานรายจ่ายจริงตามประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายจ่าย		ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานควบคุม ภายในและการ ตรวจสอบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับภารกิจการ ความสงบภายใน
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	365,562.00	33,606.00	33,606.00					
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,622.00	0.00	0.00					
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	9,006,400.00	2,182,500.00	2,182,500.00					
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,054,400.00	482,800.00	482,800.00					
		เบี้ยยังชีพผู้เป่ยเขตสั	66,000.00	13,500.00	13,500.00					
		เงินสัารองจ่าย	300,088.00	570.00	570.00					
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	1,106,418.00	901,275.00	901,275.00					
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	3,000.00	0.00	0.00					
		รวม งบกลาง	12,916,490.00	3,614,251.00	3,614,251.00					
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00		181,440.00				
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00		45,000.00				
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	180,000.00	45,000.00		45,000.00				
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	51,840.00		51,840.00				
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	388,800.00		388,800.00				
		เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	10,209,010.00	1,466,210.90		759,633.16	2,056.77	394,590.97	0.00	
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	282,000.00	27,000.00		21,000.00		6,000.00		
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	324,000.00	76,306.46		50,903.23		14,903.23		
		เงินประจำตำแหน่ง								

คำตอบแบบแผน	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,260.00	62,040.00			62,040.00	
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,180,080.00	1,635,030.00		221,340.00	70,170.00	
	เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	614,760.00	108,630.00		21,615.00	3,000.00	
	รวม งบประมาณ	21,708,430.00	4,087,297.36		1,786,571.39	550,704.20	0.00
	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่น						
	เป็นประโยชน์แก่องค์กร	343,600.00	47,800.00		0.00	43,000.00	
	ปกครองส่วนท้องถิ่น						
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	265,170.00	89,980.00		30,340.00	40,320.00	
	ค่าเช่าบ้าน	242,000.00	44,080.45		21,580.45	7,500.00	
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,400.00	31,450.00		14,450.00	2,400.00	
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,095,000.00	258,521.00		94,087.00	29,378.00	
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	50,000.00	8,965.00		8,965.00		
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	4,151,300.00	333,846.96		24,110.00	47,254.16	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	660,000.00	64,071.76		26,538.76	10,398.00	0.00
	วัสดุสำนักงาน	300,000.00	93,153.65		36,470.00	56,683.65	
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000.00	2,767.00		2,767.00		
	วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150,156.00	4,950.00		0.00	0.00	
	วัสดุก่อสร้าง	715,000.00	0.00		0.00		
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	265,000.00	0.00		0.00	0.00	
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	990,000.00	158,143.70		19,471.65	1,007.80	23,473.60
ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	4,739.60				299.60
	วัสดุการเกษตร	130,000.00	0.00				
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00		0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	35,000.00	0.00				0.00
	วัสดุกีฬา	30,000.00	0.00				
	วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	419.00		0.00	0.00	
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00				0.00
	วัสดุสำรวจ	5,000.00	0.00				
	วัสดุจราจร	70,000.00	0.00				
	วัสดุอื่น	20,000.00	0.00				0.00

งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	680,000.00	120,782.31		86,302.69					
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	0.00							
		ค่าบริการโทรศัพท์	45,000.00	5,299.23		3,055.44		2,243.79			
		ค่าบริการไปรษณีย์	80,000.00	7,918.00				7,918.00			
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	95,000.00	14,508.16		7,018.16		7,490.00			
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	10,000.00		10,000.00					
		รวม งบดำเนินงาน	13,125,626.00	1,301,395.82		385,156.15	0.00	255,593.40	0.00	23,773.20	
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	11,000.00	11,000.00				11,000.00		0.00	
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	900.00	0.00							
		ครุภัณฑ์วิทยุคมนาคมหรือการแพทย์	90,000.00	0.00							
งบเงินอุดหนุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	80,000.00	80,000.00				80,000.00			
		ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	940,000.00	0.00							
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,970,000.00	0.00							
		ค่าซ่อมแซมสิ่งสาธารณูปโภค	50,000.00	0.00							
		รวม งบลงทุน	7,141,900.00	91,000.00				91,000.00		0.00	
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,847,200.00	878,850.00							
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	286,154.00	285,196.55							
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,133,354.00	1,164,046.55							
		รวมสุทธิ	59,025,800.00	10,257,990.73	3,614,251.00	2,171,727.54	2,056.77	897,297.60	0.00	23,773.20	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

				34,479.62
				0.00
143,921.00	0.00	0.00	34,479.62	
0.00				
0.00				
0.00				
285,196.55				
285,196.55				
766,147.55	82,860.00	0.00	161,929.62	