



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๗๗๘๗ ๑๕๖๔ ต่อ ๑๐๕
ที่ รน ๕๒๗๐๒/ ๐๖๕ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าสำนักงานปลัดเทศบาล

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 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 ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำ บัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๖ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดอ่านงบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	71,253,521.33	74,516,499.04	3,262,977.71
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	164,543.11	111,211.15	(53,331.96)
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	21,288,326.88	2,461,558.00
ครุภัณฑ์	4,883,651.40	5,039,805.40	156,154.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,829,324.60	33,455,324.60	1,626,000.00
รวมสินทรัพย์	134,933,653.76	142,261,021.80	7,327,368.04
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	652,251.33	652,251.33
เจ้าหนี้อื่น	-	15,588.50	15,588.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,124.62	40,121.27	(49,003.35)
เงินประกัน	67,850.00	-	(67,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	292,054.31	320,222.64	28,168.33
เงินประกัน - ระยะยาว	317,700.00	603,975.00	286,275.00
รวมหนี้สิน	766,728.93	1,632,158.74	865,429.81
เงินสะสม	103,539,545.93	103,605,477.93	65,932.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,627,378.90	30,627,378.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,396,006.23	6,396,006.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	134,933,653.76	142,261,021.80	7,327,368.04

(นางสรันดา ลิมศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตันทะจันะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายวรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	39,999.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเรืองราษฎร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	1,095,557.07
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	31,561,578.65
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	2,062,119.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 219-4-04280-6	20,293,934.95
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,698,589.23
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,055.64
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000023261	9,763,664.93
รวม	74,516,499.04

เทศบาลตำบลราชกรูด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	28,167.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	292,055.64
รวม	320,222.64

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,055.64
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือถนนแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	292,055.64

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	400,000.00	2,312.26	-397,687.74
	ภาษีป้าย	200,000.00	268,355.00	68,355.00
รวมหมวดภาษีอากร		600,000.00	270,667.26	-329,332.74
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,500.00	58.20	-1,441.80
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	200.00	0.00	-200.00
	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	118,300.00	61,130.00	-57,170.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	206,000.00	105,520.00	-100,480.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	2,000.00	100.00	-1,900.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	200.00	30.00	-170.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,500.00	1,492.03	-7.97
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	380.00	-620.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,200.00	1,300.00	100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	5,000.00	5,400.00	400.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	10,000.00	650.00	-9,350.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	0.00	1,400.00	1,400.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	500.00	6,356.50	5,856.50
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	30,000.00	16,800.00	-13,200.00
	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	1,460.00	660.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	100.00	85.00	-15.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		387,300.00	202,161.73	-185,138.27
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	260,000.00	118,577.91	-141,422.09
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	800,000.00	595,804.25	-204,195.75
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,060,000.00	714,382.16	-345,617.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	500,000.00	246,240.00	-253,760.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		500,000.00	246,240.00	-253,760.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	4,000.00	500.00	-3,500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	0.00	39,590.00	39,590.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	10.00	-490.00
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	170,000.00	80,100.00	-89,900.00

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,000.00	23,758.27	22,758.27
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		175,500.00	143,958.27	-31,541.73
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	3,000.00	5,500.00	2,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		3,000.00	5,500.00	2,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	307,757.03	-242,242.97
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,700,000.00	6,655,719.15	-5,044,280.85
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,300,000.00	2,688,941.26	-1,611,058.74
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	120,000.00	56,702.52	-63,297.48
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	3,340,507.56	-4,659,492.44
	ค่าภาคหลวงแร่	85,000.00	42,942.19	-42,057.81
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	47,913.30	2,913.30
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	1,000,000.00	285,215.00	-714,785.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		25,800,000.00	13,425,698.01	-12,374,301.99
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	30,500,000.00	14,101,198.00	-16,398,802.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		30,500,000.00	14,101,198.00	-16,398,802.00
รวมทั้งหมด		59,025,800.00	29,109,805.43	-29,915,994.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

งบดำเนินงาน	งบประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	324,000.00	152,806.46	101,903.23	29,903.23		
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	250,260.00	124,080.00		124,080.00		
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,860,080.00	3,259,940.00	414,520.00	30,000.00	140,340.00	541,320.00
		เงินเพิ่มเติมต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	605,480.00	218,990.00	41,390.00		6,000.00	60,000.00
		รวม งบบุคลากร	20,191,360.00	8,272,493.94	3,553,026.07	59,175.77	1,103,634.20	601,320.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่น	343,600.00	162,300.00	0.00		123,300.00	14,200.00
		เป็นประโยชน์แก่องค์กร						
		ค่าตอบแทนกรรมการปฏิบัติงานนอก	464,820.00	253,440.00	117,400.00		93,260.00	
		ค่าเช่าบ้าน	302,000.00	90,080.45	52,580.45	0.00	12,500.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	108,400.00	33,550.00	14,450.00	0.00	2,400.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,454,660.00	594,216.98	240,915.98		67,378.00	18,200.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรอง	50,000.00	18,485.00	18,485.00			
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ						
		ปฏิบัติตามราชการที่ไม่เข้าลักษณะ	4,397,700.00	1,287,165.67	192,123.00	0.00	113,950.16	0.00
		รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	660,000.00	248,429.47	42,208.76		14,198.00	5,524.71
		วัสดุสำนักงาน	300,000.00	181,669.65	92,612.00		58,839.65	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	215,000.00	178,675.00	4,525.00			
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,150,156.00	151,267.30	0.00		2,228.00	
		วัสดุก่อสร้าง	715,000.00	562,185.00	0.00			
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	265,000.00	69,980.00	13,120.00		0.00	25,300.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,081,000.00	410,888.74	57,077.50		2,662.30	95,752.15
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	10,547.60			6,107.60	
		วัสดุการเกษตร	130,000.00	128,800.00				
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00	0.00		0.00	
		วัสดุเครื่องมือแต่งกาย	35,000.00	0.00				
		วัสดุกีฬา	30,000.00	29,642.00				
		วัสดุคอมพิวเตอร์	230,000.00	98,469.00	24,690.00		26,280.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	10,000.00	0.00				
		วัสดุสำรวจ	5,000.00	0.00			0.00	
		วัสดุจราจร	70,000.00	0.00				
		วัสดุอื่น	20,000.00	0.00				0.00
		ค่าไฟฟ้า	855,000.00	410,457.53	269,717.49			

[illegible]

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานกำกับขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและผลิตภัณฑ์	งานส่งเสริมการเกษตรและอาชีพ	งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	งานกิจกรรม
0.00	30,120.00	115,200.00	120,720.00	258,247.42	159,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

565,167.30	8,580.00	64,000.00	12,630.00	154,561.64	41,196.20	29,642.00	410,248.31	521,252.15	430,433.00	155,128.00	0.00	705,425.04	0.00
									0.00				
									0.00				
									0.00				
									0.00				
1,697,998.00													
									285,196.55				
1,697,998.00									285,196.55				
2,784,145.30	108,620.00	64,000.00	214,530.00	466,621.64	41,196.20	29,642.00	410,248.31	975,930.05	1,420,259.55	320,848.00	0.00	1,000,325.04	