



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลคลองวาฬ โทร. ๐๓๒-๖๖๑๓๓๖ ต่อ ๑๐๗
ที่ ปข ๕๒๔๐๑.๒/ ๑๙๙๙ วันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ นั้น

เทศบาลตำบลคลองวาฬ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(นางบุญเยี่ยม วินิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองวาฬ

10๗.๑ 65

- wife/Winich

๖๓๖๖๖

(นางสาววัญญา ฉัตรมงคล)
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	1,175,199.44	1,055,199.44
	ภาษีป้าย	100,000.00	118,360.00	18,360.00
	อากรรั้งนกอีแอ่น	100,000.00	100,000.00	0.00
รวมหมวดภาษีอากร		320,000.00	1,393,559.44	1,073,559.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	2,000.00	1,726.60	-273.40
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	200,000.00	202,360.00	2,360.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4,000.00	0.00	-4,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	1,631.00	-1,369.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	8,000.00	5,755.00	-2,245.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	800.00	-200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	11,500.00	11,500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	0.00	5,000.00	5,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	1,160.00	160.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	600.00	-400.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		250,000.00	230,532.60	-19,467.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	1,050,000.00	528,503.40	-521,496.60
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,050,000.00	528,503.40	-521,496.60
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากสถานีขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	680,000.00	462,214.00	-217,786.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		680,000.00	462,214.00	-217,786.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ติดให้	0.00	0.71	0.71
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	30,000.00	19,000.00	-11,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000.00	108,952.03	88,952.03
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		50,000.00	127,952.74	77,952.74
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	0.00	104,000.00	104,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		0.00	104,000.00	104,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	550,000.00	672,483.95	122,483.95

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	15,500,000.00	17,151,925.79	1,651,925.79
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,300,000.00	2,833,959.68	533,959.68
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	271,451.29	-28,548.71
	ภาษีสรรพสามิต	3,560,000.00	3,271,181.39	-288,818.61
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	37,726.60	-7,273.40
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	45,000.00	31,153.34	-13,846.66
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	1,350,000.00	835,526.00	-514,474.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	23,650,000.00	25,105,408.04	1,455,408.04
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	18,496,027.00	-1,503,973.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	20,000,000.00	18,496,027.00	-1,503,973.00
	รวมทั้งหมด	46,000,000.00	46,448,197.22	448,197.22

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,244,671.97
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	256,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,624,640.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,943,035.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	532,672.05
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	342,654.35
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,069,913.37
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	199,393.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,016.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		209,409.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	103,520.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		105,920.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		105,920.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	585,280.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		785,280.00
เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		
เงินช่วยเหลือบุตรผู้รับบำนาญ	5101040203.001	12,500.00
รวม เงินช่วยเหลือด้านการศึกษาและรักษาพยาบาล - ผู้รับบำนาญ		12,500.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		797,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,183,022.37
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	276,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		276,510.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		276,510.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบียดเบียน - ในประเทศ	5103010102.001	18,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	54,650.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		110,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		110,130.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,848,012.15
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	34,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	680,418.22
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	587,217.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,854,418.31
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,956.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	8,860.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,038,882.28
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	496,194.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,484.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,761.02
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	106,572.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,193.45
รวม ค่าสาธารณูปโภค		652,205.70
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,970.00
ค่าเช่าสิ่งหาทรัพย์สิน - หน่วยงานภาครัฐ	5104030209.001	124,792.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	104,040.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,702.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		311,702.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,062.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	4,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,000.00
รวม ค่าตอบแทน		77,862.50

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		7,080,652.48
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์กีฬา	5105010133.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	591,343.98
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,921,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	266,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	85,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	321,313.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		9,186,156.98
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,186,156.98
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	33,747.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		33,747.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,125,289.36
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,125,289.36

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอื่น	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	40,829.62
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	7,052.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		47,881.62
รวมทั้งสิ้น		34,043,389.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	92,265.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	92,843.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,733.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	698.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,465.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,750.00
รวม	194,756.00

เทศบาลตำบลคลองวาฬ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 715-1-00424-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			15,070,704.26
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/09/2565	10327648	(8,700.00)	
16/09/2565	10327636	(36,074.98)	
22/09/2565	10327644	(31,700.93)	
22/09/2565	10327656	(20,000.00)	
30/09/2565	10327657	(41,112.14)	
30/09/2565	10327660	(2,575.70)	
30/09/2565	10327661	(4,500.00)	
30/09/2565	10327663	(99,065.42)	
30/09/2565	10327664	(3,625.00)	
รวม			(247,354.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565			14,823,350.09

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางไพลิน สายเสียงสด)
(นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ)

ศึกษารองราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....