



ประกาศเทศบาลตำบลเทพสถิต


เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ความว่า ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลเทพสถิต อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ได้จัดทำรายงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารแนบท้ายประกาศ

จึงประกาศให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและประชาชนทราบ

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายนิคม แทนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

เทศบาลตำบลเทพสถิต
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,325,629.82	31,815,526.05	3,489,896.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,261.75	-	(32,261.75)
เงินลงทุนระยะสั้น	3,660,951.41	3,664,362.26	3,410.85
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	180,195.00	18,300.00	(161,895.00)
เงินลงทุนระยะยาว	5,139,234.90	5,235,794.28	96,559.38
ที่ดิน	120,000.00	120,000.00	-
อาคาร	674,926.60	674,926.60	-
ครุภัณฑ์	2,214,847.03	2,280,847.03	66,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,925,960.11	11,925,960.11	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,566,124.36	2,566,124.36
รวมสินทรัพย์	52,274,006.62	58,301,840.69	6,027,834.07
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,670.42	7,715.33	(25,955.09)
รายได้รับล่วงหน้า	749,900.00	-	(749,900.00)
เงินประกัน	397,191.00	243,258.00	(153,933.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	238,493.00	238,493.00
เงินประกัน - ระยะยาว	160,275.00	160,275.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,000.00	-	(9,000.00)
รวมหนี้สิน	1,350,036.42	649,741.33	(700,295.09)
เงินสะสม	39,854,507.24	39,779,207.24	(75,300.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,069,462.96	11,069,462.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,803,429.16	6,803,429.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	52,274,006.62	58,301,840.69	6,027,834.07

.....
(นางจงถนอม จงจิตต์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสรวิชญ์ สมรูป)
ปลัดเทศบาลตำบลเทพสถิต

.....
(นายนิคม แทนทรัพย์)
นายกเทศมนตรีตำบลเทพสถิต

เทศบาลตำบลเทพสถิต
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงาน สร้าง ความ เข้มแข็ง ของ ชุมชน 00250	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการค้า 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,201,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,405,077.26	3,405,077.26
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,708,640.00	1,312,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,312,320.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,358,560.00	2,274,150.00	655,530.00	289,560.00	270,640.00	189,910.00	755,640.00	-	-	-	-	4,435,430.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,546,000.00	275,030.00	12,500.00	21,000.00	40,000.00	-	-	-	-	-	-	348,530.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,593,500.00	250,000.87	58,570.00	37,200.00	736,923.80	-	523,810.00	-	-	-	-	1,606,504.67
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,114,500.00	107,834.89	20,925.10	1,004,864.19	8,267.00	-	177,758.35	-	-	-	-	1,319,649.53
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	420,000.00	131,977.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131,977.41
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	4,336,000.00	54,100.00	-	39,400.00	4,000.00	34,100.00	-	-	-	-	-	131,600.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	804,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	ค่าใช้จ่ายด้านการ ฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือตาม มาตรการของ รัฐบาล	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือ ตามมาตรการของ รัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,137,000.00	-	-	1,953,126.00	-	-	-	-	-	-	-	1,953,126.00
รวม			42,220,000.00	4,405,413.17	747,525.10	3,345,150.19	1,059,830.80	224,010.00	1,457,208.35	-	-	-	3,405,077.26	14,644,214.87

เทศบาลตำบลเทพสถิต

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,986,581.23	ยอดยกมา		33,268,681.20
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
362,339.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	245,624.00
9,420.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	1,620.00
61,821.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,282.10
1,050.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	650.00
3,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,000.00
61,681.61	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
6,030.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,170.00
10,446,224.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,403,034.39
12,103,620.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,622,040.00
23,055,805.78	รวม		5,287,420.49
2,552,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	215,800.00
129,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	45,300.00
239,069.54	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
131,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,979,348.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,133,271.92
335,628.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,198,919.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,922,190.46
2,130,692.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	264,481.00
43,040.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
9,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,000.00
25,748,998.48	รวม		3,590,043.38
48,804,804.26	รวมรายรับ		8,877,463.87
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,305,378.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,046,710.00
753,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
19,279.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,811,998.75	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	339,626.10
6,022,199.86	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,375,560.24
211,564.26	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	44,944.26
16,124,219.87	รวม		2,806,840.60
2,552,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	215,800.00
63,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	18,300.00
335,628.92	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
2,697,124.36	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,979,348.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,278,434.58
335,628.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
13,224,874.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,915,640.58
749,900.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,892,199.21	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,991.00
196,973.00	เงินประกัน	2112000000.000	62,250.00
9,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	9,000.00
84,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,187,277.31	รวม		3,859,416.16
45,311,497.18	รวมรายจ่าย		6,666,256.76
3,493,307.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,211,207.11
35,479,888.31	ยอดยกไป		35,479,888.31

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเทพสถิต
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	362,339.00
รวม รายได้ภาษี		362,339.00
รายได้อากร		
รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	9,420.00
รวม รายได้อากร		9,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,492.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,149.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	48,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	5,100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		61,821.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,050.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,050.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,275.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	1,345.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,620.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	58,270.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,410.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,681.61
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,030.00
รวม รายได้อื่น		6,030.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	146,693.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,815,768.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	881,339.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	20,198.78
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,511,859.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	13,804.61
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,266.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	44,293.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,446,224.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,082,720.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	749,900.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,271,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,103,620.00
รวมทั้งสิ้น		23,055,805.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลเทพสถิต
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,221,000.00
โบนัส	5101010102.001	610,365.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	137,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	321,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,663,200.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	91,890.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,358,115.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,686.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	134,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	696,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,447.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		905,733.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,530.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		41,530.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		41,530.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,305,378.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		3,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	749,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		749,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		753,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,039.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		19,279.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		19,279.00

เทศบาลตำบลเทพสถิต
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	221,932.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	200,565.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	159,195.67
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,358.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,313,050.67
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,445.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	13,274.36
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,302.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,454.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		133,476.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,751.87
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	65,600.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	27,940.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,791.87
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		115,791.87
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	249,680.00
รวม ค่าตอบแทน		249,680.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,811,998.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,944,099.86
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	674,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,403,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		6,022,199.86
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,022,199.86
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
ค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ป่วยยากไร้	5212010199.003	74,000.00
ค่าอาหารสำหรับสัตว์	5212010199.004	2,620.00
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	34,944.26
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		211,564.26
รวมทั้งสิ้น		16,124,219.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ