ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานทุกงวด 3 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2564

งวดเดือน (ตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563)

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลป่าซาง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานในงวด 3 เดือน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 งวดเดือนตุลาคม 2563 – ธันวาคม 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 8 เดือนมกราคม พ.ศ.2564

(ลงชื่อ)

(นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เทศบาลตำบลป่าซาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	64,995,229.33	67,423,580.92	2,428,351.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	232,055.06	237,534.95	5,479.89
เงินลงทุนระยะสั้น	13,710,792.68	13,710,792.68	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,158,080.73	7,001,780.66	843,699.93
ที่ดิน	-	1,107,500.00	1,107,500.00
อาคาร	-	26,457,037.60	26,457,037.60
ครุภัณฑ์	-	1,089,103.57	1,089,103.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	20,460,398.57	20,460,398.57
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,708,963.39	1,708,963.39
รวมสินทรัพย์	**78,938,077.07**	**81,371,908.55**	**2,433,831.48**
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	93,130.00	93,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	13,484.72	13,484.72
เงินประกัน	-	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	112,108.66	149,672.66	37,564.00
เงินประกัน - ระยะยาว	763,794.00	668,864.00	(94,930.00)
รวมหนี้สิน	**875,902.66**	**925,151.38**	**49,248.72**
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	84,220,255.14	133,289,514.88	49,069,259.74
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,978,026.08	4,978,026.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**85,096,157.80**	**139,192,692.34**	**54,096,534.54**

.....	.....	.....
(นางณัฐวรา หมื่นจำปา)	(นายดำเนิน ยิ่งนอก)	(นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง	นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เทศบาลตำบลป่าซาง

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	300.00	300.00
	ภาษีป้าย	480,000.00	1,172.00	-478,828.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	383,800.00	585.23	-383,214.77
	รวมหมวดภาษีอากร	**863,800.00**	**2,057.23**	**-861,742.77**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	1,008.80	-3,991.20
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	15,000.00	1,134.00	-13,866.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	3,000.00	680.00	-2,320.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4,000.00	340.00	-3,660.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	10,000.00	700.00	-9,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	130,000.00	12,700.00	-117,300.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	25,000.00	2,250.00	-22,750.00
	ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,000.00	450.00	-2,550.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	135.00	-365.00
	ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**217,600.00**	**19,397.80**	**-198,202.20**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	550,000.00	1,876.47	-548,123.53
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**550,000.00**	**1,876.47**	**-548,123.53**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	100.00	4.00	-96.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	500.00	0.00	-500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	5,000.00	4,120.00	-880.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**8,600.00**	**4,124.00**	**-4,476.00**

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	800,000.00	210,771.94	-589,228.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,200,000.00	1,626,590.27	-9,573,409.73
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4,500,000.00	1,163,013.25	-3,336,986.75
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	200,000.00	50,537.24	-149,462.76
	ภาษีสรรพสามิต	10,000,000.00	2,623,779.74	-7,376,220.26
	ค่าภาคหลวงแร่	80,000.00	22,749.85	-57,250.15
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	80,000.00	9,952.34	-70,047.66
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,500,000.00	1,031,046.00	-2,468,954.00
	ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**30,360,000.00**	**6,738,440.63**	**-23,621,559.37**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	42,000,000.00	12,671,760.00	-29,328,240.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**42,000,000.00**	**12,671,760.00**	**-29,328,240.00**
	รวมทั้งหมด	**74,000,000.00**	**19,437,656.13**	**-54,562,343.87**

.....

(นางณัฐวรา หมื่นจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายดำเนิน ยิ่งนอก)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

.....

(นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เทศบาลตำบลป่าซาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	400,000.00	18,324.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	50,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,959,200.00	3,957,900.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	4,080,000.00	895,200.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	300,000.00	34,500.00
		สำรองจ่าย	400,000.00	0.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	560,000.00	356,168.13
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	960,000.00	960,000.00
		รวม งบกลาง	**24,709,200.00**	**6,222,092.13**
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,000.00	20,000.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	2,979,000.00	1,418,997.28
		เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์	495,000.00	0.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	**3,494,000.00**	**1,438,997.28**
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	845,000.00	15,700.00
		ค่าเบี้ยประชุม	20,000.00	0.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	75,000.00	0.00
		ค่าเช่าบ้าน	1,096,000.00	149,738.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	237,000.00	15,100.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,606,200.00	240,900.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	40,000.00	3,300.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	4,957,731.00	951,596.26
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,122,100.00	41,632.39
	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	694,100.00	8,680.20
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	107,000.00	16,830.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	140,000.00	0.00
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	230,000.00	3,200.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	700,000.00	42,150.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	40,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	290,000.00	26,100.00
		วัสดุก่อสร้าง	330,000.00	8,395.00
		วัสดุการเกษตร	75,000.00	0.00
		ค่าอาหารเสริม (นม)	1,580,865.00	229,144.44
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	100,000.00	0.00
		วัสดุอื่น	40,000.00	0.00
		วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	380,000.00	77,189.47
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	15,000.00	0.00
		ค่าบริการโทรศัพท์	65,000.00	2,035.24
		ค่าบริการไปรษณีย์	75,000.00	6,168.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	230,000.00	50,843.19
		รวม งบดำเนินงาน	**15,100,996.00**	**1,888,702.19**
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	684,080.00	133,920.00
		เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	171,000.00	31,500.00
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	171,000.00	31,500.00
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	51,840.00
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,555,200.00	328,320.00

	หมวดรายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	12,139,800.00	2,310,928.84
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	478,600.00	84,386.00
		เงินประจำตำแหน่ง	551,600.00	88,789.22
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,340,164.00	1,380,214.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	585,600.00	69,624.00
		เงินวิทยฐานะ	294,000.00	52,500.00
		รวม งบบุคลากร	**23,178,404.00**	**4,563,522.06**
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	86,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	**86,000.00**	**0.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	172,700.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	243,800.00	0.00
		ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	50,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	295,500.00	0.00
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	16,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	829,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	206,300.00	0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,377,100.00	0.00
		ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	180,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน	**7,431,400.00**	**0.00**
		รวมสุทธิ	**74,000,000.00**	**14,113,313.66**

.....

(นางณัฐวรา หมื่นจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายดำเนิน ยิ่งนอก)

ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

.....

(นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง

เทศบาลตำบลป่าซาง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	24,709,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,222,092.13	6,222,092.13
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,788,640.00	577,080.00	-	-	-	-	-	-	-	-	577,080.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,389,764.00	1,708,121.77	356,938.00	1,140,516.00	183,405.00	-	531,011.29	-	66,450.00	-	3,986,442.06
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	2,273,000.00	128,538.00	10,500.00	21,000.00	9,000.00	-	11,500.00	-	-	-	180,538.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,726,031.00	324,384.65	-	811,324.00	-	49,500.00	52,220.00	-	-	-	1,237,428.65
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,336,965.00	35,890.20	-	252,324.44	1,060.00	-	45,225.00	-	-	-	334,499.64
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	765,000.00	123,579.71	-	9,090.19	3,566.00	-	-	-	-	-	136,235.90
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,874,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	5,557,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	86,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	เงินประจำตำแหน่ง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินวิทยฐานะ	เงินวิทยฐานะ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	เงินค่าครองชีพ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเพิ่ม	เงินเพิ่ม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินไปราชการ - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,494,000.00	20,000.00	-	1,143,580.00	-	-	235,417.28	40,000.00	-	-	1,438,997.28
		รวม	**74,000,000.00**	**2,917,594.33**	**367,438.00**	**3,377,834.63**	**197,031.00**	**49,500.00**	**875,373.57**	**40,000.00**	**66,450.00**	**6,222,092.13**	**14,113,313.66**

(นางณัฐวรา หมื่นจำปา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดำเนิน ยิ่งนอก)
ปลัดเทศบาลตำบลป่าซาง

(นายพงษ์พันธ์ ขันคำกาศ)
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง