



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลออนใต้ โทร/โทรสาร 0-5388-0656

ที่ ชม 68904/

วันที่ 2 มกราคม 2563

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 หมวด 10 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม 2562) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในประกาศที่แนบมาพร้อมนี้ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวเรวดี วิวัฒน์รัตนกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายวิรุณ พึ่งชนะกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายชาญชัย รินคำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

ความเห็น.....

(ลงชื่อ)

(นายประเวศน์ โพธิตา)  
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้



ประกาศเทศบาลตำบลออนใต้  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลออนใต้ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๒ - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

ประเวศน์ ใจดี

(นายประเวศน์ ใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**เทศบาลตำบลออนใต้ อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่**  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,095,411.04	29,324,769.83	229,358.79
เงินฝากกระทรวงการคลัง	43,500.00	-	(43,500.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,229,670.49	2,492,759.12	263,088.63
ลูกหนี้เงินยืม	-	23,100.00	23,100.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	500,000.00	500,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	77,380.00	76,900.00	(480.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,586.50	886.35	(700.15)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	19,956.00	19,956.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>31,967,504.03</b>	<b>32,438,371.30</b>	<b>470,867.27</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,339,056.00	2,700,413.00	(1,638,643.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	349,954.38	292,259.26	(57,695.12)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,689,010.38</b>	<b>2,992,672.26</b>	<b>(1,696,338.12)</b>
เงินสะสม	16,486,224.27	16,455,881.78	(30,342.49)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,792,269.38	10,792,269.38	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,197,547.88	2,197,547.88
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>31,967,504.03</b>	<b>32,438,371.30</b>	<b>470,867.27</b>

(นายวิรุณ ฟุ้งระฤก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาญชัย รินคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

(นายประเวศน์ โปริตา)

นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้



งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมช่วยจาก เงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	14,704,900.00	3,790,021.65	3,790,021.65	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	627,180.00	627,180.00	627,180.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,665,080.00	2,463,360.00	2,463,360.00	1,293,240.00	-	850,530.00	-	-
ค่าตอบแทน	595,400.00	83,612.50	83,612.50	68,712.50	-	8,100.00	-	-
ค่าใช้สอย	6,258,600.00	914,595.87	914,595.87	275,306.50	-	393,002.84	9,541.24	-
ค่าวัสดุ	1,565,400.00	134,646.87	134,646.87	79,196.15	-	24,870.72	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	747,000.00	132,900.96	132,900.96	114,920.73	-	17,980.23	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,511,980.00	11,780.00	11,780.00	11,780.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	450,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	847,000.00	313,000.00	313,000.00	35,000.00	-	208,000.00	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>8,471,097.85</b>	<b>8,471,097.85</b>	<b>2,505,335.88</b>	-	<b>1,502,483.79</b>	<b>9,541.24</b>	-
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	486,600.00	9,091.05	9,091.05	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	225,100.00	68,876.10	68,876.10	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	170,000.00	9,689.39	9,689.39	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	62,000.00	9,060.00	9,060.00	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,000.00	1,250.00	1,250.00	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	20,054,300.00	4,668,091.26	4,668,091.26	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	20,000,000.00	5,902,587.93	5,902,587.93	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>41,000,000.00</b>	<b>10,668,645.73</b>	<b>10,668,645.73</b>	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			<b>2,197,547.88</b>					

  
 (นายวิรัช ฟังระกุล)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายชาญชัย รินคำ)  
 ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้


  
 (นายประเวศน์ โปริตา)  
 นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานและงบประมาณ 00240	แผนงานสร้างความรู้ เชิงชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รายจ่าย</b>					
งบกลาง	-	-	-	-	3,790,021.65
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	319,590.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	6,800.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	234,037.29	-	2,708.00	-	-
ค่าวัสดุ	30,580.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	70,000.00	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>591,007.29</b>	-	<b>72,708.00</b>	-	<b>3,790,021.65</b>
<b>รายรับ</b>					
ภาษีอากร	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	-	-	-	-	-
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>					

  
นายวิชาญ ฟังระกุล  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายวิชาญ ฟังระกุล)  
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

  
(นายประเวศน์ ไปริตา)  
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้



เทศบาลตำบลออนใต้  
รายละเอียดเงินสะสม  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินสะสมยกมา 1 ตุลาคม 2562		16,448,224.27
<b>บวก</b> - 9 ต.ค.62 รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562	1,200.00	
- 18 ต.ค.62 รับคืนเงินอุดหนุน โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการ ร่วม ปีงบประมาณ 2562	1,550.41	
- 11 พ.ย.62 ปรับปรุง เงินรับฝาก-ค่าตอบแทนค่าตรวจแบบแปลน	4,907.10	7,657.51

เงินสะสมคงเหลือ ณ 31 ธันวาคม 2562		16,455,881.78
-----------------------------------	--	---------------

เงินสะสม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562 ประกอบด้วย

1 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		76,900.00
2 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		886.35
3 ลูกหนี้ภาษีป้าย		19,956.00
4 เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		2,492,759.12
5 ใช้จ่ายเงินสะสม สมัยวิสามัญ ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2562		
1. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.ซอย 3 บ้านป่าเป่างาม หมู่ 11	329,000.00	
2. โครงการวางท่อระบายน้ำริมถนน พร้อมถมหินคลุก ขยายไหล่ทาง บ้านริมออนใต้ หมู่ 5	306,000.00	
3. โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 6 บ้านแพะ หมู่ 10	136,000.00	
4. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ทับทางเดิม บ้านป่าแวง หมู่ 4 (ซอยกลางหมู่บ้านถึง-คลองชลประทาน)	484,000.00	
5. โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต Over Lay ทับทางเดิม บ้านป่าดิ่ง หมู่ 7 (ซอยบ้านนายประเสริฐ ใจธิตา)	187,000.00	
6. โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำรูปตัวยู หมู่ 8	380,000.00	1,822,000.00
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		12,043,380.31
		16,455,881.78

  
(นายวิรุณ หิงธนกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายชาญชัย รินคำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลออนใต้

  
(นายประเวศน์ โปธิตา)  
นายกเทศมนตรีตำบลออนใต้