

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๕๖๓๐๒/๐๒๓๙

สำนักงานเทศบาลตำบลโคกภู
อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
๔๗๓๑๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด
๒. จบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒
จำนวน ๑ ชุด
๓. จบรายรับ-จ่าย ตามงบประมาณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกระทรวงมหาดไทยได้กำหนดระเบียบว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ณ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด นำส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕
โทรสาร ๐-๔๒๑๖-๓๗๖๕ ต่อ ๑๑๒

จิรา
30 เม.ย. 62

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ
ทาน

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย -ออมทรัพย์ (412-0-38872-7)	11012001	2,269,807.66	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01037-2-43184-7)	11012001	18,349,220.71	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01037-2-84975-7)	11012001	142,078.81	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01037-2-69278-0)	11012001	53,964.13	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01037-2-22022-4)	11012001	3,581.67	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01037-2-57157-4)	11012001	625,149.20	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ประจํา (30037-4-15828-1)	11012002	20,273,470.33	-
เงินฝากธนาคารออมสิน - ออมทรัพย์ (05499076040-4)	11012001	7,350,935.47	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรวน (412-6-03445-5)	11012003	1,487,864.98	-
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	11045000	21,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	162,400.00	-
รายได้ค้ำรับจากรัฐบาล	11042000	211,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-
เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	3,722,751.82	-
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-
งบกลาง	51100000	9,773,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,424,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือนพนักงานเทศบาล	52200000	5,856,270.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52200000	4,010,150.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	187,580.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,765,020.39	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,545,970.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	243,321.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	801,960.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,607,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,117,500.00	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV	44100000	30,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ	21010001	-	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2	21040016	-	217,042.94
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	-	1,257,534.09
เงินสะสม	31000000	-	20,456,877.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	20,273,470.33
บัญชีรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	-	43,831,183.10
		86,036,107.78	86,036,107.78

(ลงชื่อ).....

(นางสาวธรรมาธิ์ ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จำเอก.....

(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล ยังแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

(หมายเหตุ 1)

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงินสด
 ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2)

หมวด/ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	ถึงปัจจุบัน
ก. รายได้จัดเก็บเอง				
1. หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	190,000.00	121,570.00	153,451.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	59,000.00	9,576.95	46,276.40
(3) ภาษีป้าย	41100003	73,000.00	28,576.00	53,400.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	2,000.00	-	-
รวม		324,000.00	159,722.95	253,127.40
ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร				
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			
(1) ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	2,000.00	-	-
(2) ค่าธรรมเนียมประทับตรารับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์	41210003	4,000.00	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	174.60	4,277.70
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	-	3,458.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	490,000.00	15,420.00	240,670.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-	-
(8) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	-	-
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตั้งสุสานและฌาปนสถาน	41210011	7,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	10.00	220.00
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์กิจ	41210029	4,000.00	530.00	1,560.00
(12) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	3,000.00	-	-
(13) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	-	-
(14) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	-	4,734.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์	41220011	2,000.00	-	-
(16) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	2,000.00	-	-
(17) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	5,000.00	-	-
(18) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	-	1,500.00
(19) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	5,000.00	-	-
(20) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	-	-
(21) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	-	40.00
(22) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	3,000.00	125.00	445.00
(23) ใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	2,000.00	-	1,440.00
รวม		670,000.00	16,259.60	258,344.70
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
(1) ค่าเช่าตลาดหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	-	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	41300003	260,000.00	30,404.00	105,418.86
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	41300004	25,000.00	-	-
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-	-
รวม		300,000.00	30,404.00	105,418.86

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4140000			
(1) เงินช่วยเหลือจากการประปา	41400001	-		-
(2) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-		-
รวม		-		-
4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) เงินที่มีผู้ทักให้	41500003	6,320.00	2,475.00	2,475.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	35,000.00	-	16,000.00
(3) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	1,020.00	30.00	100.00
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-	83.00
(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	18,550.00	42,900.00
รวม		163,340.00	21,055.00	61,558.00
ค. รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
1. หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	430,000.00	88,108.54	229,642.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	1,860,687.92	5,187,501.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	5,700,000.00	952,970.96	2,626,439.17
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	5,000.00	-	40,954.15
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	2,341,402.20	6,492,816.33
(7) ค่าภาคหลวงแร่	4210012	100,000.00	-	27,269.14
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4210013	124,000.00	28,082.76	59,134.73
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4210014	3,000.00	-	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯ	4210015	30,000.00	-	87,340.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4210017	-	-	1,020.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4219999	8,000.00	-	-
รวม		24,900,000.00	5,271,252.38	14,752,117.14
จ. รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
2. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินเลือกทำ	4310001	11,070,000.00	-	11,549,996.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทวัตถุประสงค์	44100000	34,772,660.00		
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44100000		-	6,719,400.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	44100000		-	2,109,600.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	44100000		-	21,000.00
- เงินเดือนผู้ดูแลเด็กเล็ก	44100000		-	2,301,750.00
- เงินอาหารเสริม(นม) ปฐมวัย	44100000		-	285,508.00
- เงินอาหารกลางวัน ปฐมวัย	44100000		-	739,160.00
- เงินอาหารเสริม(นม) ประถมศึกษา	44100000		-	1,227,321.00
- เงินอาหารกลางวัน ประถมศึกษา	44100000		-	2,562,000.00
- เงินอุดหนุนค่าจัดการเรียนการสอน	44100000		-	440,300.00
- เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	44100000		-	360,000.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (2559)	44100000		-	49,620.00
- เงินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย	44100000		-	4,962.00
- เงินโครงการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์	44100000		-	
รวม		45,842,660.00	-	28,370,617.00
3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4400000			
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ DLTV	4400000			30,000.00
รวม				30,000.00
รวมทั้งสิ้น		72,200,000.00	5,498,693.93	43,831,183.10

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบรายรับ-จ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2562

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2)

รายรับตามประมาณการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูงกว่า ต่ำกว่า
			-	
รายได้				
หมวดภาษีอากร	324,000.00	253,127.40	-	70,872.60
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	670,000.00	258,344.70	-	411,655.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	105,418.86	-	194,581.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,340.00	61,558.00	-	101,782.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	24,900,000.00	14,752,117.14	-	10,147,882.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,070,000.00	11,549,996.00	-	479,996.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	34,772,660.00	16,820,621.00	+	17,952,039.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	30,000.00	+	30,000.00
รวมรายรับตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	72,200,000.00	43,831,183.10	-	28,368,816.90

รายจ่ายตามประมาณการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูงกว่า ต่ำกว่า
			-	
รายจ่าย				
งบกลาง	21,474,660.00	9,773,250.00		11,701,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,424,160.00		1,424,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานเทศบาล	13,544,480.00	5,856,270.00		7,688,210.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	8,312,360.00	4,010,150.00		4,302,210.00
ค่าตอบแทน	1,029,200.00	187,580.00		841,620.00
ค่าใช้สอย	5,371,080.00	1,765,020.39		3,606,059.61
ค่าวัสดุ	4,982,000.00	1,545,970.72		3,436,029.28
ค่าสาธารณูปโภค	635,000.00	243,321.89		391,678.11
ค่าครุภัณฑ์	1,081,900.00	801,960.00		279,940.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,490,000.00	2,607,500.00		3,882,500.00
เงินอุดหนุน	6,431,000.00	3,117,500.00		3,313,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	30,000.00	-	30,000.00
เงินรายจ่ายอื่น	-	-	-	-
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	72,200,000.00	31,362,683.00	+	40,837,317.00

รายรับจริง + สูงกว่า, - ต่ำกว่า รายจ่ายจริง

12,468,500.10

(ลงชื่อ).....

(นางสาวฉวีพร ดวงปากดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จำเอก.....

(กิตติพล บัวทะลา)

ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

(ลงชื่อ).....

(นายยุทธพล ยังแสนภู)

นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ประจำปีงบประมาณ 2562 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 2)

[illegible]

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า)รายจ่าย

เทศบาลตำบลโคกภู อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
งบรายรับ-รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี 2562

รายการ	ประมาณการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	324,000.00	38.95	253,127.40	-	-	253,166.35
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	670,000.00	150,598.10	258,344.70	-	-	408,942.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	30,511.98	105,418.86	-	-	135,930.84
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	163,340.00	40,473.00	61,558.00	-	-	102,031.00
หมวดรายได้จากทุน						
หมวดภาษีจัดสรร	24,900,000.00	6,803,555.79	14,752,117.14	-	-	21,555,672.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	11,070,000.00	5,564,638.00	11,549,996.00	-	-	17,114,634.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุวัตถุประสงค์)	34,772,660.00	8,419,379.00	16,820,621.00	-	-	25,240,000.00
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			30,000.00	-	-	30,000.00
รวมรายรับ	72,200,000.00	21,009,194.82	43,831,183.10	-	-	64,840,377.92

รายจ่ายตามประมาณการ	ประมาณการ	ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2	ไตรมาสที่ 3	ไตรมาสที่ 4	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	21,574,660.00	4,945,615.00	9,773,250.00	-	-	14,718,865.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	712,080.00	1,424,160.00	-	-	2,136,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานเทศบาล	13,584,480.00	2,926,425.00	5,856,270.00	-	-	8,782,695.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) พนักงานจ้าง	8,312,360.00	2,000,075.00	4,010,150.00	-	-	6,010,225.00
ค่าตอบแทน	929,200.00	58,360.00	187,580.00	-	-	245,940.00
ค่าใช้สอย	5,371,080.00	740,750.32	1,765,020.39	-	-	2,505,770.71
ค่าวัสดุ	4,982,000.00	440,481.52	1,545,970.72	-	-	1,986,452.24
ค่าสาธารณูปโภค	635,000.00	134,933.85	243,321.89	-	-	378,255.74
ค่าครุภัณฑ์	1,081,900.00	498,000.00	801,960.00	-	-	1,299,960.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,490,000.00		2,607,500.00	-	-	2,607,500.00
เงินอุดหนุน	6,391,000.00	1,383,940.00	3,117,500.00	-	-	4,501,440.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			30,000.00	-	-	30,000.00
เงินรายจ่ายอื่น						
รวมรายจ่าย	72,200,000.00	13,840,660.69	31,362,683.00	-	-	45,203,343.69

(ลงชื่อ).....
(นางสาวถาวร ดวงปากดี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)จำเอก.....
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลโคกภู

(ลงชื่อ).....
(นายยุทธพล ยังแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู