



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) เทศบาลตำบลวังศาลา

ที่ กจ..... วันที่ = 7 ม.ค. 2565


เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

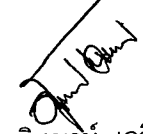
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 12 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น ข้อ 101/1 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว งานการเงินและบัญชีจึงเห็นสมควรเสนอรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ รายไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2564) แก่ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ

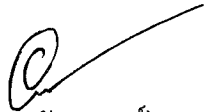
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และประชาสัมพันธ์ในส่วนงานที่เกี่ยวข้องต่อไป


(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุดขาว)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

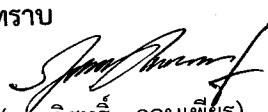
ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....


(นางสาวสุวิษญาน์ เฉลิมศักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล.....


(นางกนกนวล รัตนกุสมภัก)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล

ทราบ


(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,343,783.05	39,021,240.61	1,677,457.56
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	248,992.70	337,937.50	88,944.80
เงินลงทุนระยะสั้น	11,706,495.40	11,706,495.40	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	617,416.50	15,660.00	(601,756.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,887.00	-	(5,887.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	12,500.00	12,500.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	4,008,138.69	4,008,138.69	-
อาคาร	17,895,646.86	17,895,646.86	-
ครุภัณฑ์	5,219,407.82	5,255,407.82	36,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,605,922.19	34,344,422.19	2,738,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,568,000.00	2,568,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	493,000.00	493,000.00	-
รวมสินทรัพย์	109,157,190.21	115,658,449.07	6,501,258.86
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	205,130.94	205,130.94
เจ้าหนี้อื่น	-	2,021.23	2,021.23
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	88,953.05	80,707.60	(8,245.45)
รายได้รับล่วงหน้า	-	5,790.00	5,790.00
เงินประกัน	62,565.00	62,565.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,864,328.55	1,865,377.55	1,049.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	12,500.00	12,500.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	76,665.00	83,065.00	6,400.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	1,703,786.59	1,703,786.59	-
รวมหนี้สิน	3,808,798.19	4,020,943.91	212,145.72
เงินสะสม	88,537,763.00	88,552,543.00	14,780.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,810,629.02	16,810,629.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,274,333.14	6,274,333.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	109,157,190.21	115,658,449.07	6,501,258.86

(น.ส.สุวพิชญาณ์ เฉลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกนกนวล รัตนกฤษณ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาล

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลวังศาลา
รายงานรายรับจริตตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ	
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,200,000.00	0.00	-8,200,000.00	
	ภาษีป้าย	660,000.00	200.00	-659,800.00	
	อากรการฆ่าสัตว์	10,000.00	0.00	-10,000.00	
	รวมหมวดภาษีอากร	8,870,000.00	200.00	-8,869,800.00	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	87.30	-4,912.70	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	170,000.00	28,600.00	-141,400.00	
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	8,000.00	0.00	-8,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	5,000.00	0.00	-5,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	55,000.00	42,994.00	-12,006.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	190.00	-1,310.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	7,500.00	500.00	-7,000.00	
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	5,000.00	-45,000.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	100.00	-99,900.00	
	ค่าปรับอื่น ๆ	8,000.00	0.00	-8,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	1,000.00	-59,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	5,000.00	1,000.00	-4,000.00	
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอทชน	2,000.00	0.00	-2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	340.00	-660.00	
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00	
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	579,000.00	79,811.30	-499,188.70	
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	400,000.00	0.00	-400,000.00
		รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	10,000.00	0.00	-10,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	410,000.00	0.00	-410,000.00		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	6,000.00	2,360.00	-3,640.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	106,000.00	2,360.00	-103,640.00		
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	700,000.00	161,472.64	-538,527.36	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	11,300,000.00	2,888,959.25	-8,411,040.75	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,500,000.00	1,330,449.70	-4,169,550.30	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	300,000.00	170,167.99	-129,832.01	
	ภาษีสรรพสามิต	10,400,000.00	2,097,487.47	-8,302,512.53	
	ค่าภาคหลวงแร่	150,000.00	28,018.36	-121,981.64	

อ.ท่าม่วง

จ.กาญจนบุรี

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	110,000.00	31,111.94	-78,888.06
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	3,574,000.00	1,624,965.00	-1,949,035.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	32,035,000.00	8,332,632.35	-23,702,367.65
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	37,000,000.00	12,630,044.00	-24,369,956.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	37,000,000.00	12,630,044.00	-24,369,956.00
	รวมทั้งหมด	79,000,000.00	21,045,047.65	-57,954,952.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

