



ประกาศเทศบาลตำบลธัญบุรี
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาส ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลธัญบุรี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายชัยวัฒน์ หล้าสวัสดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลธัญบุรี
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	106,828,804.86	50,845,612.59	(55,983,192.27)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,948,196.64	1,943,158.72	(5,037.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	583,633,197.11	583,790,560.71	157,363.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,714,014.50	-	(2,714,014.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	(400.00)	(400.00)
เงินลงทุนระยะยาว	129,430,132.71	132,379,809.91	2,949,677.20
ที่ดิน	71,990,376.00	71,990,376.00	-
อาคาร	3,403,898.97	3,403,898.97	-
ครุภัณฑ์	40,787,257.47	83,748,057.47	42,960,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,496,673.13	3,496,673.13	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	570,000.00	570,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	6,797,880.00	6,797,880.00
รวมสินทรัพย์	944,232,551.39	938,965,627.50	(5,266,923.89)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	(4,382,879.45)	(4,382,879.45)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	472,215.44	13,823,419.42	13,351,203.98
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,607,579.39	2,056,699.37	(1,550,880.02)
เงินประกัน - ระยะยาว	14,955,346.00	14,955,346.00	-
รวมหนี้สิน	19,035,140.83	26,452,585.34	7,417,444.51
เงินสะสม	645,009,627.95	647,887,556.31	2,877,928.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	280,187,782.61	278,477,782.61	(1,710,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(13,852,296.76)	(13,852,296.76)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	944,232,551.39	938,965,627.50	(5,266,923.89)

(นายปริญญ์ การุณ)

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการศึกษาและวัฒนธรรม
รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายญาณวุฒิ เพทายพนากิจ)

ปลัดเทศบาลตำบลธัญบุรี

(นายชัยวัฒน์ หัตถิวัฒน์)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรี ตำบลธัญบุรี

เทศบาลตำบลชัยบุรี
 รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	400.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสิด-นครนายก คลอง 4	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1486004172	1,600.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 1486006426	19,568,162.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1481212508	30,137,949.35
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาวังสิด-นครนายกคลอง4	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1480346764	954,256.76
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลอง9	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020070318442	183,243.70
รวม	50,845,612.59

เทศบาลตำบลอัญบุรี
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-1,165,929.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	15,067.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	3,207,560.90
รวม	2,056,699.37

เทศบาลตำบลัญบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	97,684,000.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	4,426,920.00	1,106,730.00	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	89,455,560.00	3,425,330.00	731,470.00	1,027,020.00	964,180.00	586,126.45
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	9,229,800.00	319,000.00	150,680.00	82,640.00	242,900.00	23,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	90,292,140.00	1,733,714.68	1,107,007.55	58,672.50	624,859.05	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	30,782,940.00	879,540.40	360,045.10	1,562,268.70	259,750.00	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	5,070,000.00	903,396.35	-	62,030.71	7,484.87	-
	ค่าอุปกรณ์	เงินงบประมาณ	23,465,100.00	399,000.00	60,000.00	48,800.00	236,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	40,000,000.00	-	-	-	-	-
ด้านเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	ด้านเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	22,593,540.00	-	-	3,660,300.00	-	-
	รวม	เงินงบประมาณ	413,000,000.00	8,766,711.43	2,409,202.65	6,501,731.91	2,335,173.92	609,226.45

เทศบาลตำบลฉัญบุรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	438.90
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	75,922.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	176,446.86
รวม รายได้ภาษี		252,807.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,916.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	8,081.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,132,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนจุจาะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	7,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ปรุงอาหาร	4401030108.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,090.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,158,932.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	24,000.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	4401040109.001	4,250.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,250.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	29,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 10 ตารางเมตร	4401050104.001	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	465.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		34,225.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	520,480.26
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,449,901.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,970,381.99
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าบริการขนถ่ายและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	6.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		6.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าเขียนแบบแปลน	4401100106.001	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	31,630.00
รวม รายได้อื่น		31,830.00

เทศบาลตำบลธัญบุรี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	344,891.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	12,968,351.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	13,739,106.04
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,766,500.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,669,226.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	96,759.80
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	12,975,362.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		48,560,197.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	40,046,864.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,046,864.50
รวมทั้งสิ้น		92,083,495.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลัญบุรี
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,428,106.45
โบนัส	5101010102.001	2,051,547.83
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	401,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,283,775.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,106,730.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	10,015,796.75
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	153,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		19,440,356.03
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	152,829.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	385,000.00
ค่าเบี้ยประกันชีวิต	5101020110.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		537,829.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	54,500.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		54,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		54,500.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	1,184,461.65
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	75,321.00
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	3,633,156.90
รวม บำเหน็จบำนาญ		4,892,939.55
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		4,892,939.55
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		24,925,624.58
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		15,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	16,800.00

เทศบาลตำบลธัญบุรี
รายงานจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		16,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		32,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		6,320.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		6,320.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,552,895.50
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	259,750.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,136,312.33
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	112,989.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	36,302,632.16
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	518,400.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		43,882,979.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	773,900.73
ค่าโทรศัพท์และโทรคมนาคม	5104020103.001	103,202.16
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,047.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,187.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	97,214.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,032,551.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	154,304.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,550.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	174,960.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	2,282,266.02
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,619,080.16
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		2,619,080.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	201,500.00
รวม ค่าตอบแทน		201,500.00

เทศบาลตำบลธัญบุรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		47,736,111.18
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - รถยนต์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	3,120,900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,587,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	5,249,730.70
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	2,197,241.12
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	552,631.39
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		28,708,303.21
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		28,708,303.21
รวมทั้งสิ้น		101,408,758.97

ไม่ผ่านการเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ