



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง
รายงานรายรับจิงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	150,000.00	5,408.00	-144,592.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	60.65	-1,939.35
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,000,000.00	2,063,082.12	-42,936,917.88
	ภาษีป้าย	17,000,000.00	1,098,554.00	-15,901,446.00
รวมหมวดภาษีอากร		62,152,000.00	3,167,104.77	-58,984,895.23
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	37,000.00	2,056.40	-34,943.60
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	500.00	0.00	-500.00
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	3,500,000.00	778,260.00	-2,721,740.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,800,000.00	1,338,090.00	-4,461,910.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	400,000.00	-100.00	-400,100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	60,000.00	19,500.00	-40,500.00
	ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	250,000.00	35,410.00	-214,590.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	200,000.00	1,590.00	-198,410.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	500,000.00	0.00	-500,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	90,000.00	13,028.00	-76,972.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	17,000.00	4,140.00	-12,860.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	39,000.00	0.00	-39,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการนำเงินเชื่อเหลือ	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,400,000.00	1,710,178.30	-2,689,821.70
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,300,000.00	279,850.00	-2,020,150.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	6,400.00	740.00	-5,660.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	25,000.00	940.00	-24,060.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	188,950.88	-1,811,049.12
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	75,000.00	25,000.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,550,000.00	400.00	-1,549,600.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,000.00	-9,000.00	-159,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	22,000.00	0.00	-22,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4,000.00	5,810.00	1,810.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	2,410.00	-5,590.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		21,458,900.00	4,397,253.58	-17,061,646.42
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000,000.00	1,179,980.00	-3,820,020.00
	ดอกเบี้ย	8,000,000.00	1,947,993.97	-6,052,006.03

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับเงิน	รับเงินที่ประมาณการ
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,500.00	0.00	-1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		13,001,500.00	3,127,973.97	-9,873,526.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนาถ	6,600,000.00	4,909,659.83	-1,690,340.17
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		6,600,000.00	4,909,659.83	-1,690,340.17
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	การขายเวชภัณฑ์	140,000.00	31,190.00	-108,810.00
	ค่าจำหน่ายเศษของ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	การขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	210,000.00	77,000.00	-133,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	5,000.00	606.00	-4,394.00
	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	35,000.00	9,060.00	-25,940.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,500,000.00	407,969.87	-3,092,030.13
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		3,930,000.00	525,825.87	-3,404,174.13
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	60,000.00	64,805.00	4,805.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		60,000.00	64,805.00	4,805.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,550,000.00	875,392.26	-1,674,607.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	173,000,000.00	63,141,492.23	-109,858,507.77
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	22,500,000.00	7,890,235.48	-14,609,764.52
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	650,000.00	293,220.34	-356,779.66
	ภาษีสรรพพลาภิต	41,000,000.00	10,893,080.84	-30,106,919.16
	ค่าภาคหลวงแร่	4,800,000.00	1,218,111.68	-3,581,888.32
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	360,000.00	107,066.44	-252,933.56
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	29,000,000.00	6,008,866.00	-22,991,134.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		273,860,000.00	90,427,465.27	-183,432,534.73
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	321,937,600.00	93,766,000.00	-228,171,600.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		321,937,600.00	93,766,000.00	-228,171,600.00
รวมทั้งหมด		703,000,000.00	200,386,088.29	-502,613,911.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครลำปาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	ค่าเช่ารถหน้เงินกู้	7,844,255.00	7,844,242.87
	ค่าเช่ารถดอกเบี	50,745.00	41,644.34
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	1,823,270.00	259,630.00
	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	150,000.00	0.00
	เงินสนับสนุนกิจการสถานี	1,500,000.00	0.00
	เบืยยังชีพผู้สูงอายุ	88,387,200.00	21,510,600.00
	เบืยยังชีพความพิการ	12,981,600.00	3,245,400.00
	เบืยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	342,000.00	91,000.00
	เงินสำรองจ่าย	2,000,000.00	531,922.00
	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	26,796,900.00	4,092,988.18
งบกลาง	เงินช่วยเหลือ	300,000.00	0.00
	รวม งบกลาง	142,175,970.00	37,617,427.39
งบบุคลากร	เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	330,390.00
	ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	480,000.00	77,500.00
	ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	480,000.00	77,500.00
	ค่าตอบแทนรายเดือน	1,032,960.00	244,360.00
	ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	5,798,520.00	1,449,630.00
	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	158,218,450.00	40,832,273.32
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	11,706,930.00	3,011,525.52
	เงินประจำตำแหน่ง	1,506,400.00	362,267.00
	เงินวิทยฐานะ	10,686,660.00	2,784,744.19
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9,065,090.00	2,227,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,663,760.00	10,573,001.83
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,943,300.00	951,117.10
	รวม งบบุคลากร	250,714,350.00	62,921,668.96
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	1,310,267.00	468,144.00
	ค่าเบืยประชุม	50,000.00	26,000.00
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	4,295,600.00	1,276,650.00
	ค่าเช่าบ้าน	4,509,800.00	1,184,596.77
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,338,400.00	408,650.00
	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,491,380.00	20,147,162.98
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	530,000.00	110,695.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	57,944,383.00	16,931,532.93
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,839,000.00	1,791,306.65
	วัสดุสำนักงาน	3,934,000.00	1,090,975.30
ค่าใช้สอย	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,636,000.00	3,923,532.50
	วัสดุงานบ้านงานครัว	17,559,900.00	4,368,678.92
	วัสดุก่อสร้าง	3,952,000.00	1,538,528.00
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,390,000.00	637,530.20
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,122,000.00	2,956,848.54
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	934,300.00	420,309.00
	วัสดุการเกษตร	1,758,000.00	357,490.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	195,000.00	69,166.00
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	791,000.00	604,898.00
	วัสดุกีฬา	20,000.00	14,479.00
ค่าวัสดุ	วัสดุคอมพิวเตอร์	1,660,010.00	422,572.00
	วัสดุการศึกษา	126,000.00	97,200.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	333,000.00	103,770.00
	วัสดุสนาม	500,000.00	0.00
	วัสดุสำรวจ	10,000.00	0.00
	วัสดุดนตรี	30,000.00	19,500.00
	วัสดุจราจร	50,000.00	0.00
	วัสดุอื่น	75,000.00	44,900.00
	ค่าไฟฟ้า	11,992,100.00	4,066,266.98

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,187,500.00	713,072.09
	ค่าบริการโทรศัพท์	387,000.00	59,586.98
	ค่าบริการไปรษณีย์	850,000.00	135,345.00
	ค่าบริการสื่อสารและ	932,800.00	195,475.58
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	10,000.00	1,070.00
งบลงทุน	รวม งบดำเนินงาน	232,744,440.00	64,185,932.42
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,354,090.00	118,300.00
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	351,800.00	206,000.00
	ครุภัณฑ์การเกษตร	255,550.00	0.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	3,600.00	0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	615,760.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	360,000.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	160,990.00	73,700.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	675,100.00	0.00
	ครุภัณฑ์โรงงาน	16,800.00	0.00
	ครุภัณฑ์กีฬา	127,300.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	5,391,100.00	285,000.00
	ครุภัณฑ์สนาม	137,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์อื่น	378,000.00	360,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง	250,000.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	19,237,000.00	3,684,863.94
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	17,741,500.00	406,500.00
	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ	100,000.00	0.00
	ค่ารื้อถอนอาคาร หรือ	117,000.00	0.00
	รวม งบลงทุน	49,272,590.00	5,134,363.94
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,376,150.00	5,826,450.00
	เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	3,306,500.00	434,535.74
	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	860,000.00	0.00
งบรายจ่ายอื่น	รวม งบเงินอุดหนุน	27,542,650.00	6,260,985.74
	รายจ่ายอื่น	550,000.00	0.00
	รวม งบรายจ่ายอื่น	550,000.00	0.00
	รวมสุทธิ	703,000,000.00	176,120,378.45