



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง โทร.๗๗๐๔

ที่ ลป ๕๒๐๐๓ / ๗๖๒

วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ ก.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๖)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง / ผู้อำนวยการกองคลัง

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และเห็นควรปิดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางจารุณี แผ่นคำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดพิจารณา

โปรดเห็นและยกย่อง

นาย ใหญ่ทองทอง

นางสาวจิตตดา เกษสุวรรณ

(ในนาม)

(นางชัยณัฐ ท้องคำ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นชอบให้ไปทำ

โดยทำใน

(นางสาวจิตตดา เกษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เพื่อโปรดพิจารณา

๓๓/๒๖๐

พ.อ.อ.

(นายภูมิ สุวรรณรัตน์)

ปลัดเทศบาลนครลำปาง

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๖

- ๒ ต.ค. ๒๕๖๖

เห็นชอบให้ไปทำ

๓๓/๒๖๐

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

- ๔ ต.ค. ๒๕๖๖



ประกาศเทศบาลนครลำปาง

เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงขอแจ้งประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายกิตติ จิระสันติการ)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	262,042,844.00	321,647,871.88	59,605,027.88
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,450,716.37	690,874.49	(2,759,841.88)
เงินลงทุนระยะสั้น	796,077,732.33	736,277,269.71	(59,800,462.62)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,661,481.73	-	(1,661,481.73)
เงินลงทุนระยะยาว	199,056,647.91	200,464,289.70	1,407,641.79
ที่ดิน	224,974,370.83	224,974,370.83	-
อาคาร	163,334,143.58	166,273,550.45	2,939,406.87
ครุภัณฑ์	57,382,974.85	67,067,005.04	9,684,030.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	168,996,183.20	213,842,169.60	44,845,986.40
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	249,000.00	249,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	28,690,000.00	28,690,000.00
รวมสินทรัพย์	1,876,977,094.80	1,960,176,401.70	83,199,306.90
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,846,823.17	1,544,019.76	(302,803.41)
เจ้าหนี้อื่น	215,787.03	30,010.40	(185,776.63)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,429,405.33	764,846.38	(12,664,558.95)
รายได้รับล่วงหน้า	425,817.86	1,294,210.40	868,392.54
เงินกู้ระยะสั้น	7,864,858.91	-	(7,864,858.91)
เงินประกัน	1,509,816.00	717,667.00	(792,149.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,407,404.58	560,811.74	(846,592.84)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,641,178.58	4,577,714.32	(63,464.26)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	5,218,568.30	5,640,196.62	421,628.32
เงินประกัน - ระยะยาว	2,935,719.00	2,965,191.00	29,472.00
รวมหนี้สิน	39,495,378.76	18,094,667.62	(21,400,711.14)
เงินสะสม	1,496,191,133.75	1,499,962,793.14	3,771,659.39
เงินทุนสำรองเงินสะสม	341,290,582.29	341,464,271.17	173,688.88
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	100,654,669.77	100,654,669.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,876,977,094.80	1,960,176,401.70	83,199,306.90

(นางสาวจิตตดา เกษสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.อ.อ.ณัฐวุฒิ สุวรรณรัตน์)

ปลัดเทศบาล

(นายกิตติ จิระสันติการ)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เทศบาลนครลำปาง
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	150,000.00	150.00	-149,850.00
	ภาษีบำรุงท้องที่	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	45,000,000.00	6,923,740.00	-38,076,260.00
	ภาษีป้าย	17,500,000.00	635,417.00	-16,864,583.00
รวมหมวดภาษีอากร		62,652,000.00	7,559,307.00	-55,092,693.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	42,000.00	2,250.40	-39,749.60
	ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	3,500,000.00	949,454.00	-2,550,546.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	5,826,000.00	1,911,389.00	-3,914,611.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	400,000.00	79,300.00	-320,700.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	65,000.00	16,400.00	-48,600.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	160,000.00	35,550.00	-124,450.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	100,000.00	44,640.00	-55,360.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	300,000.00	101,890.00	-198,110.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	65,000.00	9,019.00	-55,981.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	20,000.00	4,100.00	-15,900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	12,000.00	0.00	-12,000.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	25,000.00	0.00	-25,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	4,800,000.00	1,550,801.90	-3,249,198.10
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	600,000.00	445,735.00	-154,265.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	7,000.00	3,620.00	-3,380.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	12,000.00	4,005.25	-7,994.75
	ค่าปรับการผิดสัญญา	2,000,000.00	667,186.50	-1,332,813.50
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	75,000.00	25,000.00	-50,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,550,000.00	377,200.00	-1,172,800.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	150,000.00	55,000.00	-95,000.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	22,000.00	6,000.00	-16,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	12,000.00	6,160.00	-5,840.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	8,000.00	2,955.00	-5,045.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		19,751,000.00	6,297,656.05	-13,453,343.95
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	5,000,000.00	1,114,401.00	-3,885,599.00
	ดอกเบี้ย	6,500,000.00	3,332,029.11	-3,167,970.89
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		11,500,000.00	4,446,430.11	-7,053,569.89

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถบาล	6,600,000.00	4,898,401.14	-1,701,598.86
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		6,600,000.00	4,898,401.14	-1,701,598.86
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเวชภัณฑ์	100,000.00	30,270.00	-69,730.00
	ค่าจำหน่ายเศษของ	40,000.00	0.00	-40,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	2,000.00	883.50	-1,116.50
	ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	45,000.00	5,750.00	-39,250.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	3,500,000.00	376,699.30	-3,123,300.70
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		3,787,000.00	413,602.80	-3,373,397.20
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	60,000.00	0.00	-60,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		60,000.00	0.00	-60,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	2,550,000.00	604,016.92	-1,945,983.08
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	173,000,000.00	45,567,100.54	-127,432,899.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	24,000,000.00	7,298,082.33	-16,701,917.67
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	600,000.00	175,259.32	-424,740.68
	ภาษีสรรพสามิต	42,000,000.00	5,142,883.87	-36,857,116.13
	ค่าภาคหลวงแร่	4,600,000.00	1,119,835.42	-3,480,164.58
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	300,000.00	87,248.96	-212,751.04
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	30,000,000.00	6,029,235.00	-23,970,765.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		277,050,000.00	66,023,662.36	-211,026,337.64
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	334,600,000.00	28,573,700.00	-306,026,300.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		334,600,000.00	28,573,700.00	-306,026,300.00
รวมทั้งหมด		716,000,000.00	118,212,759.46	-597,787,240.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลนครลำปาง
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่าระเหหนี้เงินกู้	7,868,000.00	7,864,858.91
		ค่าเช่าระดอกเบี้ย	27,000.00	21,028.30
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	2,513,760.00	575,079.00
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	150,000.00	0.00
		เงินสนับสนุนกิจการสถานีขนส่งหรือกิจการ	2,000,000.00	0.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	91,156,400.00	22,204,300.00
		เบี้ยยังชีพความพิการ	13,301,200.00	3,371,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000.00	88,000.00
		เงินสำรองจ่าย	2,000,000.00	132,880.00
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	26,045,500.00	3,888,054.40
งบปฏิบัติการ	งบปฏิบัติการเมือง	เงินช่วยเหลือ	423,700.00	51,600.00
		รวม งบกลาง	145,839,560.00	38,197,400.61
		เงินเดือนนายท/รองนายทกองคลังปรตรอง	1,266,280.00	274,860.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	300,000.00	67,500.00
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	300,000.00	67,500.00
		ค่าตอบแทนรายเดือนลงขานท/ที่ปรึกษา	908,960.00	216,600.00
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/	5,795,520.00	1,449,630.00
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน	164,998,280.00	42,041,617.31
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงาน	11,596,100.00	2,723,510.00
		เงินประจำตำแหน่ง	1,387,400.00	416,577.42
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ	11,651,500.00	2,690,500.00
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,774,500.00	1,878,660.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	45,714,600.00	10,963,481.08
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,086,000.00	968,263.31
		รวม งบกลาง	255,779,140.00	63,758,699.12
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	1,229,600.00	573,520.00
		ค่าเบี้ยประชุม	35,000.00	15,750.00
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,654,300.00	814,900.00
		ค่าเช่าบ้าน	4,613,200.00	1,286,138.06
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,274,200.00	432,700.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	89,162,430.00	21,141,596.53
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับรองและพิธีการ	540,000.00	114,390.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับกรรับประกันตราทที่ไม่	61,379,020.00	14,462,664.21
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,220,300.00	1,099,009.13

งบลงทุน	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	4,140,000.00	1,364,916.00
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,629,000.00	966,181.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	16,619,400.00	4,451,561.81
		วัสดุก่อสร้าง	4,209,000.00	1,257,263.07
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,335,000.00	596,400.78
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	9,027,000.00	2,284,355.95
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,004,300.00	323,266.00
		วัสดุการเกษตร	1,345,000.00	110,775.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	119,000.00	59,241.00
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	760,000.00	216,860.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	9,968.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	1,394,800.00	438,390.00
		วัสดุการศึกษา	126,000.00	115,994.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	292,000.00	115,680.00
		วัสดุสวน	305,000.00	0.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	วัสดุสำรวจ	7,000.00	0.00
		วัสดุดนตรี	30,000.00	4,200.00
		วัสดุจราจร	885,000.00	104,400.00
		วัสดุอื่น	33,600.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	12,859,180.00	3,605,815.00
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,876,800.00	552,111.97
		ค่าบริการโทรศัพท์	291,000.00	48,815.16
		ค่าบริการไปรษณีย์	911,000.00	160,824.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	984,800.00	225,522.38
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่	65,000.00	1,070.00
		รวม งบดำเนินงาน		
			238,366,930.00	56,954,279.05
		ครุภัณฑ์สำนักงาน	153,780.00	18,500.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5,088,000.00	12,000.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	227,000.00	0.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,000.00	17,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	12,501,690.00	489,810.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	6,540,000.00	0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	27,335,000.00	1,582,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000.00	0.00
		รวม งบลงทุน		
			51,962,470.00	2,119,310.00
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	23,463,400.00	5,887,350.00
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	588,500.00	582,353.93
		รวม งบเงินอุดหนุน		
			24,051,900.00	6,469,703.93
		รวมสุทธิ	716,000,000.00	167,499,392.71