



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลเวียง

ที่ ขร 57302/ 405

วันที่ 3 กรกฎาคม 2566

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล และนายกเทศมนตรีตำบลเวียง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามประเภทของกิจการที่ได้กระทำไปแล้วสำหรับไตรมาสที่ 3 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
2. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
3. งบรายรับ - รายจ่าย

และขออนุญาตเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรายงานทางการเงิน ดังนี้

1. เว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเวียง
2. บอร์ดประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลตำบลเวียง
3. ศูนย์ข้อมูลข่าวสารเทศบาลตำบลเวียง
4. หน่วยงานประชาสัมพันธ์ของทางราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญญา ชุ่มมงคล)  
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- โทร./โทรสาร/คำปรึกษาทางโทรศัพท์

.....  
.....

(นางสุกัลญา เอี่ยมเวช)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ร้อยโท

(กิตติชัย เจริญยิ่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

ทราบ

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง



ประกาศเทศบาลตำบลเวียง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน (ฉบับที่ 4 ) พ.ศ. 2564 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- (1) งบแสดงฐานะการเงิน เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566
- (2) รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
- (3) งบรายรับ - รายจ่าย

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2566

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)  
นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

## เทศบาลตำบลเวียง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	40,638,175.66	30,172,296.33	(10,465,879.33)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	228,731.58	(36,577.84)	(265,309.42)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,227,915.87	17,430,952.23	10,203,036.36
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	191,727.42	28,029.50	(163,697.92)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,487.67	-	(4,487.67)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,794,595.78	1,794,595.78	-
เงินลงทุนระยะยาว	3,041,610.37	3,180,181.62	138,571.25
อาคาร	14,252,638.62	14,106,989.01	(145,649.61)
ครุภัณฑ์	3,382,055.63	5,367,173.63	1,985,118.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	51,351,943.55	51,355,663.58	3,720.03
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,685,470.00	5,685,470.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>122,113,882.15</b>	<b>129,084,773.84</b>	<b>6,970,891.69</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	183,360.00	183,360.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	132,610.16	27,663.21	(104,946.95)
เงินประกัน	325,521.00	177,399.00	(148,122.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,805.72	1,805.72
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	33,257.50	34,348.50	1,091.00
เงินประกัน - ระยะยาว	515,169.00	767,179.00	252,010.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,006,557.66</b>	<b>1,191,755.43</b>	<b>185,197.77</b>
เงินสะสม	102,329,264.66	102,258,866.52	(70,398.14)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,778,059.83	18,756,770.39	(21,289.44)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,877,381.50	6,877,381.50
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>122,113,882.15</b>	<b>129,084,773.84</b>	<b>6,970,891.69</b>

(นางสกุลญา เอี่ยมเวช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ร้อยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียง

(นายพลภพ มานะมนตรีกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียง

เทศบาลตำบลเวียง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย

งบรายรับ - รายจ่ายจริง (รายได้รวม)

รายงานข้อมูลไตรมาสที่ 3 งบประมาณประจำปี พ.ศ.2566

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมไตรมาสที่ 1-4 (ต.ค.65 - ก.ย.66)	ไตรมาสที่ 1 (ต.ค.65 - ธ.ค.65)	ไตรมาสที่ 2 (ม.ค.66 - มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 3 (ม.ย.66 - มิ.ย.66)	ไตรมาสที่ 4 (ก.ค.66 - ก.ย.66)
<b>รายรับ</b>						
ภาษีอากร	3,000,000.00	3,168,040.89	40,290.84	579,367.96	2,548,382.09	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	929,700.00	568,487.70	159,588.00	289,808.50	119,091.20	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,500.00	117,043.75	8,687.79	107,126.04	1,229.92	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	325,100.00	152,241.43	52,156.00	94,605.09	5,480.34	-
รายได้จากทุน	2,000.00	5,682.00	-	-	5,682.00	-
ภาษีจัดสรร	25,777,200.00	20,964,525.11	5,539,467.42	7,322,454.38	8,102,603.31	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,787,400.00	14,714,969.00	5,822,992.00	3,978,252.00	4,913,725.00	-
<b>รวมรับ</b>	<b>59,221,900.00</b>	<b>39,690,989.88</b>	<b>11,623,182.05</b>	<b>12,371,613.97</b>	<b>15,696,193.86</b>	<b>-</b>
<b>รายจ่าย</b>						
งบกลาง	11,995,187.00	8,453,134.70	2,737,647.00	3,006,586.00	2,708,901.70	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,968,480.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,594,840.00	10,534,885.06	3,524,317.06	3,483,155.00	3,527,413.00	-
ค่าตอบแทน	1,911,010.00	591,007.00	197,377.00	190,550.00	203,080.00	-
ค่าใช้จ่าย	9,745,878.00	4,127,567.32	855,894.50	1,493,553.65	1,778,119.17	-
ค่าวัสดุ	4,161,018.00	1,977,535.53	49,212.70	688,920.96	1,229,401.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,073,727.00	632,957.25	185,914.47	178,430.16	268,612.62	-
ค่าครุภัณฑ์	2,083,600.00	227,831.30	-	-	227,831.30	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,312,290.00	962,145.00	-	-	962,145.00	-
รายจ่ายอื่น	27,000.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,692,710.00	2,401,832.99	589,950.00	1,157,988.99	653,894.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>59,221,900.00</b>	<b>31,877,376.15</b>	<b>8,796,472.73</b>	<b>10,865,344.76</b>	<b>12,215,558.66</b>	<b>-</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่ายจริงก่อนหักเงินรายจ่ายและฎีกาค้างจ่าย</b>		<b>7,813,613.73</b>		<b>1,506,269.21</b>	<b>3,480,635.20</b>	<b>-</b>
หัก เงินรายจ่าย		-				
หัก ฎีกาค้างจ่าย		-				
รายรับจริงสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่ายจริง		<b>7,813,613.73</b>				

เทศบาลตำบลเวียง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 546-0-07563-7	24,777,438.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020078581346	8,285.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-2-48965-7	5,386,571.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-4-10908-1	0.00
ธนาคารออมสิน สาขาเชียงใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300-0-1840321-6	0.00
รวม	30,172,296.33

เทศบาลตำบลเวียง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	16,491.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	82.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	17,775.00
<b>รวม</b>	<b>34,348.50</b>