

ประกาศเทศบาลนครแม่สอด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓)

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติราชการเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ไตรมาสที่ ๓) ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี .....

(ประเสริฐ ปวงละคร)
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หมายเหตุ	ปี 2565
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	1	207,310,830.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2	19,422,571.90
เงินลงทุนระยะสั้น	3	7,622,932.18
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		**234,356,334.28**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	4	25,833,500.07
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ - สุทธิ	5	542,629,835.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	6	65,657,142.48
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		**634,120,478.51**
รวมสินทรัพย์		**868,476,812.79**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....	.....	ว่าที่ร้อยตรี.....
(นางสาคร มูลงาม)	(นายสมบุญ หิรัณยโชติ)	(ประเสริฐ ปวงละคร)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลนครแม่สอด	นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หมายเหตุ	ปี 2565
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้ระยะสั้น	7	20,702,088.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8	431,428.07
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	9	267,827.00
รายได้รับล่วงหน้า	10	1,634,257.12
เงินกู้ระยะสั้น	11	3,768,479.50
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	12	5,671,146.74
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	1,736.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		**32,476,963.68**
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	14	558,383.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		**558,383.00**
รวมหนี้สิน		**33,035,346.68**
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		700,101,389.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม		56,285,665.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		79,054,411.40
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		835,441,466.11
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		**868,476,812.79**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....	.....	ว่าที่ร้อยตรี.....
(นางสาคร มูลงาม)	(นายสมบุญ หิรัณยโชติ)	(ประเสริฐ ปวงละคร)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลนครแม่สอด	นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2565

	หมายเหตุ	ปี 2565
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	15	45,164,559.14
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	16	117,086,196.28
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	17	239,945,512.85
รวมรายได้		**402,196,268.27**
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18	61,837,662.47
ค่าบำเหน็จบำนาญ	19	33,050,010.31
ค่าตอบแทน	20	210,812.50
ค่าใช้สอย	21	26,573,471.33
ค่าวัสดุ	22	3,990,805.16
ค่าสาธารณูปโภค	23	4,059,868.70
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	24	139,547,066.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	25	51,788,983.67
ค่าใช้จ่ายอื่น	26	2,022,576.49
รวมค่าใช้จ่าย		**323,081,256.63**
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		**79,115,011.64**
ต้นทุนทางการเงิน	27	60,600.24
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		**79,054,411.40**

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานงบการเงินนี้

.....	.....	ว่าที่ร้อยตรี.....
(นางสาคร มูลงาม)	(นายสมบุญ หิรัณยโชติ)	(ประเสริฐ ปวงละคร)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลนครแม่สอด	นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	61,776,620.00	39,893,847.39	19,917,198.91	59,811,046.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,811,046.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,300.00	6,020,487.00	-	6,020,487.00	6,020,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,326,130.00	139,786,696.18	-	139,786,696.18	20,921,849.98	7,013,546.81	88,457,242.39	5,926,043.00	2,578,632.00	5,271,066.00	2,697,159.00	464,040.00	5,403,337.00	1,053,780.00	-
ค่าตอบแทน	5,428,140.00	2,024,944.00	666,995.00	2,691,939.00	860,675.00	45,760.00	730,235.00	510,000.00	128,800.00	129,219.00	51,390.00	-	235,860.00	-	-
ค่าใช้สอย	130,633,460.00	63,917,566.94	416,000.00	64,333,566.94	8,430,201.32	229,930.00	40,649,487.91	3,099,613.42	-	10,105,495.32	1,695,835.00	23,336.97	99,667.00	-	-
ค่าวัสดุ	26,237,670.00	7,525,723.20	-	7,525,723.20	1,202,130.00	184,692.00	4,685,301.20	469,405.00	-	243,450.00	231,445.00	-	509,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	13,720,110.00	6,227,922.07	-	6,227,922.07	1,892,832.82	289,223.99	1,790,340.24	408,479.92	-	575,111.75	8,483.08	1,241,566.41	21,883.86	-	-
ค่าครุภัณฑ์	16,226,230.00	818,825.00	-	818,825.00	313,150.00	-	105,000.00	246,400.00	-	154,275.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,591,500.00	539,000.00	-	539,000.00	-	-	-	-	-		-	-	539,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	931,640.00	661,230.00	-	661,230.00	661,230.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	22,111,200.00	20,307,439.55	-	20,307,439.55	250,000.00	-	19,816,482.00	150,000.00	-	90,957.55	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	**520,000,000.00**	**287,723,681.33**	**21,000,193.91**	**308,723,875.24**	**40,552,556.12**	**7,763,152.80**	**156,234,088.74**	**10,809,941.34**	**2,707,432.00**	**16,569,574.62**	**4,684,312.08**	**1,728,943.38**	**6,809,047.86**	**1,053,780.00**	**59,811,046.30**
รายรับ															
ภาษีอากร	19,120,500.00	35,204,573.77	-	35,204,573.77											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,839,000.00	6,286,058.66	-	6,286,058.66											
รายได้จากทรัพย์สิน	5,300,000.00	3,344,303.69	-	3,344,303.69											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	-	-	-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	566,200.00	329,623.02	-	329,623.02											
ภาษีจัดสรร	166,300,000.00	117,086,196.28	-	117,086,196.28											
เงินอุดหนุนทั่วไป	317,974,300.00	194,548,400.00	-	194,548,400.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	21,000,193.91	21,000,193.91											
รวมรับ	**520,000,000.00**	**356,799,155.42**	**21,000,193.91**	**377,799,349.33**											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				**69,075,474.09**											

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาคร มูลงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบุญ หิรัณยโชติ)
ปลัดเทศบาลนครแม่สอด

ว่าที่ร้อยตรี
(ประเสริฐ ปวงละคร)
นายกเทศมนตรีนครแม่สอด

เทศบาลนครแม่สอด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																	
งบกลาง	61,776,620.00	39,893,847.39	19,917,198.91	59,811,046.30	-	59,811,046.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59,811,046.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	8,017,300.00	6,020,487.00	-	6,020,487.00	-	6,020,487.00	6,020,487.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	218,326,130.00	139,786,696.18	-	139,786,696.18	-	139,786,696.18	20,921,849.98	7,013,546.81	88,457,242.39	5,926,043.00	2,578,632.00	5,271,066.00	2,697,159.00	464,040.00	5,403,337.00	1,053,780.00	-
ค่าตอบแทน	5,428,140.00	2,024,944.00	666,995.00	2,691,939.00	-	2,691,939.00	860,675.00	45,760.00	730,235.00	510,000.00	128,800.00	129,219.00	51,390.00	-	235,860.00	-	-
ค่าใช้สอย	130,633,460.00	63,917,566.94	416,000.00	64,333,566.94	990,000.00	65,323,566.94	8,430,201.32	229,930.00	40,649,487.91	4,089,613.42	-	10,105,495.32	1,695,835.00	23,336.97	99,667.00	-	-
ค่าวัสดุ	26,237,670.00	7,525,723.20	-	7,525,723.20	-	7,525,723.20	1,202,130.00	184,692.00	4,685,301.20	469,405.00	-	243,450.00	231,445.00	-	509,300.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	13,720,110.00	6,227,922.07	-	6,227,922.07	-	6,227,922.07	1,892,832.82	289,223.99	1,790,340.24	408,479.92	-	575,111.75	8,483.08	1,241,566.41	21,883.86	-	-
ค่าครุภัณฑ์	16,226,230.00	818,825.00	-	818,825.00	-	818,825.00	313,150.00	-	105,000.00	246,400.00	-	154,275.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,591,500.00	539,000.00	-	539,000.00	-	539,000.00	-	-	-	-	-		-	-	539,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	931,640.00	661,230.00	-	661,230.00	-	661,230.00	661,230.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	22,111,200.00	20,307,439.55	-	20,307,439.55	-	20,307,439.55	250,000.00	-	19,816,482.00	150,000.00	-	90,957.55	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	520,000,000.00	287,723,681.33	21,000,193.91	308,723,875.24	990,000.00	309,713,875.24	40,552,556.12	7,763,152.80	156,234,088.74	11,799,941.34	2,707,432.00	16,569,574.62	4,684,312.08	1,728,943.38	6,809,047.86	1,053,780.00	59,811,046.30
รายรับ																	
ภาษีอากร	19,120,500.00	35,204,573.77	-	35,204,573.77	-	35,204,573.77											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	9,839,000.00	6,286,058.66	-	6,286,058.66	-	6,286,058.66											
รายได้จากทรัพย์สิน	5,300,000.00	3,344,303.69	-	3,344,303.69	-	3,344,303.69											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	900,000.00	-	-	-	-	-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	566,200.00	329,623.02	-	329,623.02	-	329,623.02											
ภาษีจัดสรร	166,300,000.00	117,086,196.28	-	117,086,196.28	-	117,086,196.28											
เงินอุดหนุนทั่วไป	317,974,300.00	194,548,400.00	-	194,548,400.00	-	194,548,400.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	21,000,193.91	21,000,193.91	-	21,000,193.91											
รวมรับ	520,000,000.00	356,799,155.42	21,000,193.91	377,799,349.33	-	377,799,349.33											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						68,085,474.09											

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

.....

(นางสาคร มูลงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายสมชุย หิรัณยโชติ)

ปลัดเทศบาลนครแม่สอด

ว่าที่ร้อยตรี.....

(ประเสริฐ ปวงละคร)

นายกเทศมนตรีนครแม่สอด