



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....สำนักงานเทศบาลตำบลงเจน.....
ที่.....พย ๕๒๔๐๒/๐๐๕.....วันที่.....๑๕.....มกราคม.....๒๕๖๓.....
เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓/
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลงเจน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับถัดจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

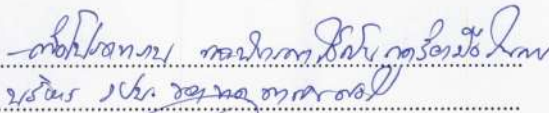
บัดนี้ งานบัญชีได้จัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วยรายละเอียดดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
๖. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินกู้
๗. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
๘. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
๙. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม
๑๐. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม และเงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

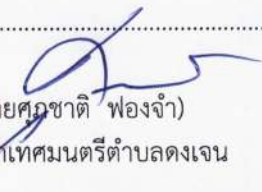

(นางสุพรรณษา ชัตติยะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


.....
.....

(นางพิชรียา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


.....
.....
(นายสัมพันธ์ สุภาภาวี)
ปลัดเทศบาลตำบลงเจน


.....
.....
(นายศุภชาติ พองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลงเจน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลคงเงิน อ.ภูทอก จ.พะเยา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	23,696,528.46	23,696,528.46	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,622,370.37	83,605,950.60	3,983,580.23
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,929,717.98	11,688,914.50	759,196.52
ลูกหนี้เงินยืม	-	8,464.00	8,464.00
รวมสินทรัพย์	114,248,616.81	118,999,857.56	4,751,240.75
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	404,310.20	-	(404,310.20)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	8,859.60	-	(8,859.60)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	262,630.62	261,821.96	(808.66)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	12,700,465.01	12,700,465.01	-
รวมหนี้สิน	13,376,265.43	12,962,286.97	(413,978.46)
เงินสะสม	70,277,975.50	68,815,870.50	(1,462,105.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,594,375.88	30,594,375.88	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,627,324.21	6,627,324.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	114,248,616.81	118,999,857.56	4,751,240.75

(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง วิชาการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสัมพันธ์ สุภากร)

ปลัดเทศบาล

(นายศุภชาติ ฟองจำ)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากผู้ เงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและชุมชน 00240
รายจ่าย								
งบกลาง	23,982,220.00	5,491,926.00	5,491,926.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	712,080.00	712,080.00	712,080.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,729,220.00	3,653,934.00	3,653,934.00	1,904,214.00	-	708,810.00	518,370.00	-
ค่าตอบแทน	972,200.00	161,211.00	161,211.00	88,200.00	-	7,444.00	11,480.00	-
ค่าใช้สอย	6,866,950.00	883,365.23	883,365.23	282,964.13	-	133,450.00	194,420.00	-
ค่าวัสดุ	3,553,660.00	203,692.78	203,692.78	32,763.00	-	92,098.78	950.00	45,911.00
ค่าสาธารณูปโภค	790,000.00	130,236.81	130,236.81	122,685.36	-	7,551.45	-	-
ค่าครุภัณฑ์	443,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,142,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,898,900.00	696,000.00	696,000.00	-	-	364,000.00	-	-
รวมจ่าย	65,226,470.00	11,943,445.82	11,943,445.82	3,153,906.49	-	1,313,354.23	725,220.00	45,911.00
รายรับ								
ภาษีอากร	469,000.00	400.00	400.00	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	385,000.00	81,546.30	81,546.30	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	650,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	95,500.00	58,811.00	58,811.00	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	29,800,000.00	8,208,328.96	8,208,328.96	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,826,970.00	10,221,683.77	10,221,683.77	-	-	-	-	-
รวมรับ	65,226,470.00	18,570,770.03	18,570,770.03	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			6,627,324.21					

(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ศูนย์ฯ-อ.คงเงิน ๐๖๐๖๑๖๖๖

(นายสัมพันธ์ สุภากร)

ปลัดเทศบาล

(นายศุภชาติ ฟองจี่)

นายกเทศมนตรีตำบลคงเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย				
งบกลาง	-	-	-	5,491,926.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	522,540.00	-
ค่าตอบแทน	-	-	54,087.00	-
ค่าใช้จ่าย	-	188,244.75	84,286.35	-
ค่าวัสดุ	-	-	31,970.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	332,000.00	-	-
รวมจ่าย	-	520,244.75	692,883.35	5,491,926.00
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				

(นายพัชรวิภา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษาราชการ
ผู้บังคับกองกลาง

(นายสัมพันธ์ สุภากร)

ปลัดเทศบาล

(นายศุภชาติ พองจำ)

นายกเทศมนตรีตำบลจองเงิน