



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....สำนักงานเทศบาลตำบลงเงิน.....
ที่.....พย ๕๒๔๐๒/๐๑๙ วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลงเงิน

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 ๒ 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 ชัดตียะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

.....
.....
.....

(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

.....
.....
.....
(นายสัมพันธ์ สุภาภาวี่)
ปลัดเทศบาลตำบลงเงิน

.....
.....
.....
(นายศุภชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลงเงิน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ.กฤษณมยว

จ.พะเยา

วันที่พิมพ์ : 20/4/2563 13:55

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลดงเจน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	23,696,528.46	23,696,528.46	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,622,370.37	86,246,231.67	6,623,861.30
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,929,717.98	11,688,914.50	759,196.52
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	21,700.00	21,700.00
รวมสินทรัพย์	114,248,616.81	121,653,374.63	7,404,757.82
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	271,581.60	8,950.98
เจ้าหนี้เงินกู้	12,700,465.01	12,700,465.01	-
รวมหนี้สิน	13,376,265.43	12,972,046.61	(404,218.82)
เงินสะสม	70,277,975.50	68,819,730.50	(1,458,245.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,594,375.88	30,594,375.88	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	9,267,221.64	9,267,221.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	114,248,616.81	121,653,374.63	7,404,757.82

(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสัมพันธ์ สุกาการี)

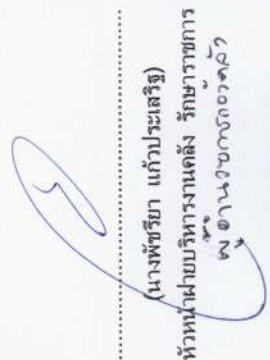
ปลัดเทศบาล

(นายศุภชาติ ฟองจำ)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนระบุดอกประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	23,982,220.00	10,104,022.00	-	10,104,022.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,424,160.00	-	1,424,160.00	1,424,160.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,699,220.00	7,232,819.00	-	7,232,819.00	3,763,379.00	-	1,417,620.00	1,036,740.00
ค่าตอบแทน	972,200.00	294,911.00	-	294,911.00	164,000.00	-	7,444.00	19,880.00
ค่าใช้สอย	6,606,950.00	2,223,774.38	-	2,223,774.38	893,973.13	-	402,756.00	493,192.39
ค่าวัสดุ	3,713,660.00	689,525.77	32,508.00	722,033.77	136,829.35	-	268,354.42	39,298.00
ค่าสาธารณูปโภค	790,000.00	231,424.40	-	231,424.40	216,041.42	-	15,382.98	-
ค่าครุภัณฑ์	443,000.00	11,000.00	-	11,000.00	11,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,372,000.00	1,055,000.00	-	1,055,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,798,900.00	1,088,240.00	-	1,088,240.00	30,000.00	-	686,240.00	-
รวมจ่าย	65,226,470.00	24,354,876.55	32,508.00	24,387,384.55	6,639,382.90	-	2,797,797.40	1,589,110.39
รายรับ								
ภาษีอากร	469,000.00	195,670.00	-	195,670.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	385,000.00	276,024.40	-	276,024.40	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	650,000.00	381,276.19	-	381,276.19	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	95,500.00	87,641.00	-	87,641.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	29,800,000.00	16,883,421.83	-	16,883,421.83	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,826,970.00	15,798,064.77	-	15,798,064.77	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดอกประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	-	-	32,508.00	32,508.00	-	-	-	-
รวมรับ	65,226,470.00	33,622,098.19	32,508.00	33,654,606.19	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				9,267,221.64				


(นางพัชรีญา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ศึกษารายการ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสัมพันธ์ สุกากวี)
ปลัดเทศบาล


(นายศุภชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลจองเงิน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานและรายชื่อบริการ 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ เชิงป้องกัน 00250	แผนงานการขยาย พัฒนาระบบและนวัตกรรม 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย					
งบกลาง	-	-	-	-	10,104,022.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	1,015,080.00	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	103,587.00	-
ค่าใช้สอย	-	-	207,104.12	226,748.74	-
ค่าวัสดุ	171,002.00	-	-	106,550.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,055,000.00	-
เงินอุดหนุน	-	-	372,000.00	-	-
รวมจ่าย	171,002.00	-	579,104.12	2,506,965.74	10,104,022.00
รายรับ					
ภาษีอากร	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					


(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
ผู้ดำเนินงานงวดแล้ว


(นายสัมพันธ์ สุกภากร)
ปลัดเทศบาล


(นายศุภชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลจองเงิน