



บันทึกข้อความ


ส่วนราชการ.....กองคลัง.....สำนักงานเทศบาลตำบลงเงิน.....
 ที่.....พย ๕๒๔๐๒/ 0๓๓๓ วันที่.....๙.....กรกฎาคม.....๒๕๖๓.....
 เรื่อง การจัดทำรายงานทางการเงิน ประจำปีไตรมาสที่ ๓ 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 ๓ 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)

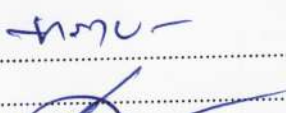
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน


 (นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


 (นายสัมพันธ์ สุธากาวี)

ปลัดเทศบาลตำบลงเงิน


 (นายศุภชาติ ฟองจำ)

นายกเทศมนตรีตำบลงเงิน

เทศบาลตำบลดงเจน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	23,696,528.46	23,696,528.46	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	79,622,370.37	91,554,949.89	11,932,579.52
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,929,717.98	11,688,914.50	759,196.52
ลูกหนี้เงินยืม	-	750.00	750.00
รวมสินทรัพย์	114,248,616.81	126,941,142.85	12,692,526.04
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	345,295.79	82,665.17
เจ้าหนี้เงินกู้	12,700,465.01	12,700,465.01	-
รวมหนี้สิน	13,376,265.43	13,045,760.80	(330,504.63)
เงินสะสม	70,277,975.50	68,264,682.50	(2,013,293.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,594,375.88	30,594,375.88	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,036,323.67	15,036,323.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	114,248,616.81	126,941,142.85	12,692,526.04


.....
(นางพัชรียา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสัมพันธ์ สุกกาวิ)
ปลัดเทศบาล

.....
(นายตฤชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาขาวิชา 00220	แผนงานแต่ละและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานเสริม แห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานบุคคล 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	14,843,329.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,559,520.00	-	-	-	1,501,875.00	-
ค่าตอบแทน	24,920.00	-	-	-	153,829.00	-
ค่าใช้สอย	816,019.79	-	-	207,104.12	399,802.93	-
ค่าวัสดุ	109,228.00	319,487.00	-	-	245,045.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	1,055,000.00	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	372,000.00	2,145,939.00	-
รวมจ่าย	2,509,687.79	319,487.00	-	579,104.12	5,501,490.93	14,843,329.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						815555.00


(นางพัชรีญา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสัมพันธ์ สภาทวี)
ปลัดเทศบาล


(นายสุภชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุดู ประสงฆ์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สังคมภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	23,982,220.00	14,843,329.00	-	-	14,843,329.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,136,240.00	-	-	2,136,240.00	2,136,240.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,569,220.00	10,777,639.00	-	-	10,777,639.00	5,629,034.00	-	2,087,210.00
ค่าตอบแทน	975,200.00	401,843.00	-	-	401,843.00	215,650.00	-	7,444.00
ค่าใช้สอย	6,647,950.00	3,252,461.15	-	(521,860.00)	2,730,601.15	1,280,178.31	-	549,356.00
ค่าวัสดุ	3,809,660.00	1,484,035.81	32,508.00	367,860.00	1,884,403.81	274,488.35	-	568,295.46
ค่าสาธารณูปโภค	790,000.00	386,715.91	-	-	386,715.91	367,459.46	-	19,256.45
ค่าค่าจ้าง	443,000.00	11,000.00	25,000.00	154,000.00	190,000.00	11,000.00	-	25,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,372,000.00	1,279,232.32	-	-	1,279,232.32	224,232.32	-	-
เงินอุดหนุน	4,788,900.00	3,234,179.00	-	-	3,234,179.00	30,000.00	-	686,240.00
รวมจ่าย	65,226,470.00	37,806,675.19	57,508.00	-	37,864,183.19	10,168,282.44	-	3,942,801.91
รายรับ								
ภาษีอากร	469,000.00	201,550.00	-	-	201,550.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	385,000.00	338,734.60	-	-	338,734.60	-	-	-
รายได้จากรัฟต์สิน	650,000.00	381,276.19	-	-	381,276.19	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	95,500.00	142,587.00	-	-	142,587.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	29,800,000.00	24,545,589.07	-	-	24,545,589.07	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,826,970.00	27,233,262.00	-	-	27,233,262.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดูประสงฆ์/เฉพาะกิจ	-	-	57,508.00	-	57,508.00	-	-	-
รวมรับ	65,226,470.00	52,842,998.86	57,508.00	-	52,900,506.86	-	-	-
รายรับสุทธิหรือค่ากรวยจ่าย					15,036,323.67			<i>สมรส</i>

(Signature)

(นางพัชริยา แก้วประเสริฐ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการ
ผู้อำนวยการกองคลัง

(Signature)

(นายสัมพันธ์ สุกากวี)
ปลัดเทศบาล

(Signature)

(นายศุภชาติ ฟองจำ)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเจน