



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๒๒๙

วันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายศรสิทธิ์ ชัยบุตร)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธวัช นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,799,666.67	20,500,347.99	3,700,681.32
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	334,778.88	285,220.96	(49,557.92)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	285,746.67	-	(285,746.67)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,833.96	-	(14,833.96)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	70,000.00	70,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	882,986.45	970,356.94	87,370.49
ที่ดิน	3,060,000.00	3,060,000.00	-
อาคาร	6,066,059.47	6,066,059.47	-
ครุภัณฑ์	2,377,118.80	2,479,878.80	102,760.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,439,009.86	20,899,966.30	3,460,956.44
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,966,426.20	5,966,426.20
รวมสินทรัพย์	47,330,200.76	60,298,256.66	12,968,055.90
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	136,025.96	136,025.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,617.91	18,920.83	(40,697.08)
รายได้รับล่วงหน้า	-	900,000.00	900,000.00
เงินกู้ระยะสั้น	637,400.00	-	(637,400.00)
เงินประกัน	59,225.00	10,750.00	(48,475.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,006,856.45	118,634.57	(888,221.88)
เงินกู้ระยะยาว	1,912,200.00	1,912,200.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,114,950.93	1,249,199.09	134,248.16
เงินประกัน - ระยะยาว	77,075.00	181,725.00	104,650.00
รวมหนี้สิน	4,867,325.29	4,527,455.45	(339,869.84)
เงินสะสม	36,742,603.97	39,831,721.88	3,089,117.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,720,271.50	6,264,485.07	544,213.57
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,674,594.26	9,674,594.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,330,200.76	60,298,256.66	12,968,055.90

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,417,447.32	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,777,860.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,634,590.00	3,756,400.00	-	544,200.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,234,100.00	94,940.00	39,000.00	4,995.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,079,821.53	878,481.34	9,637.00	137,791.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,476,348.68	212,325.79	119,932.10	127,023.54
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,301,600.00	304,928.97	-	5,681.70
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	619,100.00	88,790.00	-	12,900.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,717,352.47	-	-	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	495,000.00	-	30,000.00	256,200.00
	รวม		33,600,000.00	7,113,726.10	198,569.10	1,088,791.24

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	26,142.00	-	288,000.00	159,400.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	19,100.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	120,253.40	-	166,696.00	2,848.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	196,554.29	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	10,893.33	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	30,400.00	-	-	-
		เงินงบประมาณ	-	-	196,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนรายปี ประจำปีงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	176,795.40	-	858,143.62	181,348.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	1,213,203.00	-	-	98,910.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	-	-	62,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	-	21,288.45	962,100.53	-	94,255.00
	ค่าวัสดุ	-	-	912,791.31	-	150,057.81
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	503,148.29
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	-	-	41,630.00	-	-
	เงินงบประมาณ	-	-	746,000.00	-	288,480.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	3,692,000.00	-	-
	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
	รวม	-	21,288.45	7,629,724.84	-	1,134,851.10

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,871,610.24	6,871,610.24
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	1,777,860.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	6,086,255.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	220,035.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	2,393,350.72
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,718,684.84
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	824,652.29
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	173,720.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	1,230,480.00
	ค่าวัสดุทั่วไป	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	3,692,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	286,200.00
		รวม	6,871,610.24	25,274,848.09

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอ ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

S. H. M.

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ร่ำ/พิมพ์

ท่าน

หัวหน้ากองคดี

ปัดเดชาภา