

-สำเนาถูกต้อง-

ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ

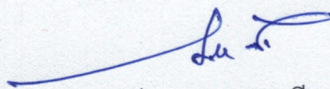
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลแกดำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓



(นางเด่นดวง สุธตฺรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

..... ปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแกด้า โทร. ๐-๔๓๗๘-๗๐๔๓ ต่อ ๑๐๖
ที่ ๕๒๑๐๒/ วันที่ - 9 ก.ค. 2563

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลแกด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาววนิดา ไชยสงค์)

ผู้รายงาน

1.รับ ผ.คลัง/ผ.ก.ค.,
- 1.รับ ผ.คลัง/ผ.ก.ค.

JK
(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาสินี รุจิรเมธากุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

JK
(นางสุระชัย ศิลาศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลแกด้า

JK
(นางเด่นดวง สุนทรดี)
นายกเทศมนตรีตำบลแกด้า

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	6,862,000.00	6,862,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	31,581,785.49	39,317,380.52	7,735,595.03
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,307,673.11	6,448,268.09	140,594.98
ลูกหนี้เงินยืม	-	4,000.00	4,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	72,547.30	68,047.30	(4,500.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,128.45	2,649.30	(1,479.15)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	8,460.00	8,460.00	-
รวมสินทรัพย์	49,836,594.35	52,710,805.21	2,874,210.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	6,336,174.06	2,828,345.25	(3,507,828.81)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	944,995.27	1,118,453.15	173,457.88
รวมหนี้สิน	7,281,169.33	3,946,798.40	(3,334,370.93)
เงินสะสม	28,601,315.83	27,674,326.38	(926,989.45)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,954,109.19	13,954,109.19	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,135,571.24	7,135,571.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	49,836,594.35	52,710,805.21	2,874,210.86

(นายวิโรจน์ คำหวาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุระชัย ศิลาศรี)

ปลัดเทศบาล

(นางเด่นดวง สุปุตรดี)

นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-53109-1	10,483,354.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกดำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-55591-0	16,811,068.61
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020043772155	4,177,804.61
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-93213-4	21,082.66
ธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300017620885	7,824,070.48
รวม	39,317,380.52

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,747.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,562.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	486,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	17,640.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 5.1)	30,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	10,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 5.2)	539,227.58
รวม	1,118,453.15

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดมหาสารคาม

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายจ้านงค์ สาร มาตร-นายนายอ่วม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,300.00
รวม	30,300.00

เทศบาลตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	22,500.00
เงินค่ารักษาพยาบาล สปสช.	18,133.00
เงินช่วยเหลือในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จากสมาคม	20,000.00
เงินประกันสัญญา	30,815.00
เงินรอคืนจังหวัด	435,279.58
เงินสนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมการสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน	12,500.00
รวม	539,227.58

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาสภาพภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย												
งบกลาง	17,652,326.32	11,531,004.02	-	11,531,004.02	-	-	-	-	-	-	-	11,531,004.02
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,392,800.00	1,794,600.00	-	1,794,600.00	1,794,600.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	15,846,880.00	9,729,196.45	-	9,729,196.45	4,976,176.45	489,240.00	2,480,910.00	1,259,670.00	523,200.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,075,000.00	449,739.00	-	449,739.00	284,930.00	45,900.00	23,729.00	54,000.00	41,180.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	7,640,450.00	4,180,850.70	-	4,180,850.70	1,095,792.66	518,160.00	661,728.00	1,016,915.00	340,225.04	67,380.00	480,650.00	-
ค่าวัสดุ	2,756,343.68	1,434,825.85	20,502.00	1,455,327.85	341,124.65	172,735.00	660,917.20	172,028.00	108,523.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	660,000.00	371,712.89	-	371,712.89	371,712.89	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	509,700.00	165,900.00	25,900.00	191,800.00	50,500.00	80,700.00	42,900.00	17,700.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,243,200.00	1,933,000.00	-	1,933,000.00	-	-	-	-	1,933,000.00	-	-	-
รายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,642,000.00	571,000.00	-	571,000.00	5,000.00	-	566,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	52,448,700.00	32,161,828.91	46,402.00	32,208,230.91	8,919,836.65	1,306,735.00	4,436,184.20	2,520,313.00	2,946,128.04	67,380.00	480,650.00	11,531,004.02
รายรับ												
ภาษีอากร	503,900.00	171,902.28	-	171,902.28	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	499,500.00	460,729.40	-	460,729.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	230,000.00	107,226.89	-	107,226.89	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ได้แต่เดิ	163,600.00	50.00	-	50.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	25,490,000.00	18,258,942.58	-	18,258,942.58	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	28,100,000.00	20,298,549.00	-	20,298,549.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	46,402.00	46,402.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	54,990,000.00	39,297,400.15	46,402.00	39,343,802.15	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				7,135,571.24								

(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุระชัย ศิลาศรี)
ปลัดเทศบาล

(นางเด่นดวง สุบุตรดี)
นายกเทศมนตรีตำบลคำ