



ประกาศเทศบาลตำบลดงแดง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔
(กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือ ทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในห้าสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลดงแดง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายนิวัติ มูลมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลดงแดง โทร. ๐ ๔๓ ๖๕ ๑๐๓๓

ที่ รอ ๕๕๖๐๒/ ๑๕

วันที่ ๑๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลดงแดง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส(ไตรมาส ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้น กองคลัง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๓ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕- กันยายน ๒๕๖๕) มาพร้อมนี้ เพื่อโปรดลงนาม เพื่อจะได้ประกาศให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวธีรรัตน์ ตันโท)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางบุผา ดีสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายรัชพล ไกยสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง

ลงชื่อ.....

(นายนิติ มุลมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

เทศบาลตำบลดงแดง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,836,381.71	34,941,656.12	12,105,274.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	404,657.56	353,350.00	(51,307.56)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	589,390.00	357,436.37	(231,953.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	5,867,567.63	-	(5,867,567.63)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	126,861.00	-	(126,861.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,234.07	-	(1,234.07)
เงินลงทุนระยะยาว	2,432,160.91	3,017,790.51	585,629.60
อาคาร	4,390,283.23	4,390,283.23	-
ครุภัณฑ์	350,863.78	319,072.11	(31,791.67)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,756,361.34	33,572,361.34	1,816,000.00
รวมสินทรัพย์	68,755,761.23	76,951,949.68	8,196,188.45
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	26,003.65	10,458.82	(15,544.83)
เงินกู้ระยะสั้น	926,241.81	961,624.27	35,382.46
เงินประกัน	768,700.00	452,725.00	(315,975.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	71,966.65	70,166.65	(1,800.00)
เงินกู้ระยะยาว	7,165,514.37	6,187,363.01	(978,151.36)
เงินประกัน - ระยะยาว	180,005.00	31,350.00	(148,655.00)
รวมหนี้สิน	9,138,431.48	7,713,687.75	(1,424,743.73)
เงินสะสม	52,338,681.96	52,379,223.78	40,541.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,278,647.79	7,278,648.11	0.32
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,580,390.04	9,580,390.04
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,755,761.23	76,951,949.68	8,196,188.45

(นางบุผา ดีสม)

ผอ.กองคลัง

(นายรัชพล ไกยสินธุ์)

ปลัดเทศบาลตำบลดงแดง

(นายนิวัติ มุลมณี)

นายกเทศมนตรีตำบลดงแดง

เทศบาลตำบลดงแดง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	19,731,312.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	2,435,600.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,820,560.00	9,951,287.20	1,275,960.00	2,923,799.57
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	663,180.00	253,572.50	106,950.00	8,840.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,221,700.00	2,136,465.60	698,181.00	1,355,006.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,233,168.00	333,595.00	138,187.00	801,100.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	712,000.00	294,022.94	-	62,558.21
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	88,800.00	74,400.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,097,640.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,007,000.00	10,000.00	-	2,094,960.00
รวม			54,200,000.00	15,488,943.24	2,219,278.00	7,246,264.18

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	671,501.00	676,080.00	1,076,610.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	48,000.00	5,680.00	43,400.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	26,340.00	-	196,630.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	144,000.00	-	54,321.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	8,988.00	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	6,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	320,000.00	-	467,272.21	-
รวม			1,209,841.00	681,760.00	1,853,721.21	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	475,320.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	104,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	69,730.00	-	29,565.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	208,860.08
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			-	649,050.00	-	238,425.08

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	18,171,243.02	18,171,243.02
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	2,435,600.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	17,050,557.77
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	466,442.50
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	4,516,622.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,570,498.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	574,429.23
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	เงินงบประมาณ	-	80,900.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	2,892,232.21
รวม			18,171,243.02	47,758,525.73