



ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมมธรรม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอุทุมมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๒ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

นางสาว

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมมธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

ที่ บร ๕๖๔๐๒/ -

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๒ ๑ -

(นางสาวศศนันท์ ปิยารมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

๒๒๓๓๒๒

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุดมธรรม

๒๒๓๓๒๒

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอุดมธรรม

เทศบาลตำบลอุทุมมธรรม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	24,130,000.00	24,130,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	73,044,414.50	68,230,794.61	(4,813,619.89)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	27,700.00	-	(27,700.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,055,026.05	7,084,832.61	1,029,806.56
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	37,698.00	28,698.00	(9,000.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	5,000.00	5,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	42,048.00	42,048.00
รวมสินทรัพย์	103,299,838.55	99,521,373.22	(3,778,465.33)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,698,962.86	2,770,791.00	(3,928,171.86)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	592,333.68	2,158,832.25	1,566,498.57
เงินเกินบัญชี	10.00	-	(10.00)
เจ้าหนี้เงินกู้	11,724,185.03	11,724,185.03	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	42,048.00	42,048.00
รวมหนี้สิน	19,015,491.57	16,695,856.28	(2,319,635.29)
เงินสะสม	57,390,469.12	45,149,140.92	(12,241,328.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,893,877.86	26,893,877.86	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,782,498.16	10,782,498.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	103,299,838.55	99,521,373.22	(3,778,465.33)

(ลายเซ็น)

(นางสาวศศนันท์ ปิยารัมย์)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลายเซ็น)

(นางสาวสาธิตา ขยารักษ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล

(ลายเซ็น)

(นางสาวสาธิตา ขยารักษ์)
 รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมมธรรม

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. กระสัง

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์: 1/4/2563 12:18

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลอุดมธรรม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระสัง	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 324-0-37345-9	
	31,322,648.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020046772653	
	270,529.18
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054580598073	
	24,506,292.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 364580000511	
	12,131,323.69
รวม	68,230,794.61

เทศบาลตำบลอุดมธรรม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	15,769.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	39,024.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	20,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	22,801.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	280,138.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,433,424.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	347,225.00
รวม	2,158,832.25

เทศบาลตำบลอุดมธรรม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	11,470.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	209,803.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตฤประสงค์	16,970.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	41,895.00
รวม	280,138.00

เทศบาลตำบลอุดมธรรม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพ เทศบาลตำบลอุดมธรรมและคณะอนุกรรมการสนับสนุนการจัดบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง ทต.อุดมธรรม	75,600.00
เงินค้ำประกันสัญญาจ้างงานโครงการขยายไหล่ทางหินคลุก ม. 18	16,050.00
เงินรอคืนจังหวัด	1,700.00
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายเทศบาลตำบลอุดมธรรม โจทย์จ่ายให้เทศบาลอุดมธรรม	2,500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	251,375.00
รวม	347,225.00

เทศบาลตำบลอุทุมมธรรม อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์

งบเงินสะสม

ณ เพียง วันที่ 31 มีนาคม 2563

ยอดเงินสะสมยกมา 1 ต.ค. 2562	57,390,469.12
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม	
บวก รับเพิ่มระหว่างปี	9,671.80
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	12,251,000.00
	<u>45,149,140.92</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	7,084,832.61
2. ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	28,698.00
3. ลูกหนี้ภาษีป้าย	5,000.00
4. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	12,405,814.97
5. เงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้เบิกจ่าย	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	25,624,795.34
	<u>45,149,140.92</u>

(ลงชื่อ).....

(นางสาวศศนันท์ ปิยารัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมมธรรม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมมธรรม

แผนผังบัญชี

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

ประเภท/มูลค่า	ประเภทการ	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม	รหัสของกรม		
งบดุล	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร	งบกำไร		
เงินสด (หักภาษีแล้ว)	2,848,320.00	571,320.00	(800.00)	8,703,742.55	571,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,704,542.55	
เงินต้น (หักภาษีแล้ว)	18,924,420.00	7,046,710.00	-	7,046,710.00	2,817,210.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินต้น (หักภาษีแล้ว)	3,117,000.00	529,314.00	-	529,314.00	108,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อม	7,601,330.00	1,166,310.05	-	1,166,310.05	140,734.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อม	3,480,860.00	962,961.10	-	1,005,009.10	244,260.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อม (หักภาษีแล้ว)	462,000.00	167,498.60	-	167,498.60	167,498.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อม	120,000.00	118,100.00	-	118,100.00	9,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อม (หักภาษีแล้ว)	7,297,000.00	1,177,000.00	-	1,177,000.00	177,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสด	4,787,170.00	1,985,264.56	-	1,985,264.56	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	72,685,000.00	21,429,020.86	(800.00)	21,470,268.86	4,098,823.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกำไร	181,000.00	64,074.00	-	64,074.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	227,000.00	291,706.72	-	291,706.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	359,000.00	202,910.24	-	202,910.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	312,000.00	112,404.00	-	112,404.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	6,000.00	4,090.00	-	4,090.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	29,600,000.00	12,810,384.33	-	12,810,384.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	42,000,000.00	18,725,149.73	-	18,725,149.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	-	42,048.00	-	42,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	72,685,000.00	32,210,719.02	-	32,252,767.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	-	42,048.00	-	42,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรสุทธิ	-	10,782,498.16	-	10,782,498.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562

บัญชีฉบับที่ 1 ฐาน 2562