



ประกาศเทศบาลตำบลอุทุมมธรรม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลอุทุมมธรรม อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๑ เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

นางสาว...

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมมธรรม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลอุทุมพรธรรม

ที่ บร ๕๖๔๐๒/-

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรธรรม

ระเบียบ

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

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศสำเนาบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

๑ ๑๒

(นางสาวศศินันท์ ปิยารัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ

๑๑๑๑๑

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล

รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลอุทุมพรธรรม

๑๑๑๑๑

(นางสาวสาธิตา ชยารักษ์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลอุทุมพรธรรม

เทศบาลเมืองอู่ตะเภา

งานคลังและการเงิน

วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สิ้นงวด	ม. 30 กันยายน 2563	ม. 31 ธันวาคม 2563	หมายเหตุ
สิ้นงวด			
เงินและรายจ่ายที่โอนไป (หมวด 2)	57,809,381.24	59,565,123.62	1,755,742.38
หักหนี้สินและรายจ่ายที่โอนไป	24,840.92	3,168,558.90	3,143,717.98
เงินคงเหลือ	12,183,736.35	12,195,853.51	12,117.16
เงินคงเหลือต้นงวด	7,084,832.61	7,908,988.78	824,156.17
จ่าย	-	10,095,600.00	10,095,600.00
จ่าย	-	1,048,885.26	1,048,885.26
สิ้นงวด	-	170,690,664.88	170,690,664.88
รวมสิ้นงวด	70,017,958.51	74,929,536.03	4,911,577.52
หนี้สินและรายจ่าย	-	168,634.56	168,634.56
จ่าย	16,949.24	65,626.41	48,677.17
จ่าย	-	3,050,000.00	3,050,000.00
ส่วนของเงินคงเหลือที่โอนไป 1 ปี	-	(15,320.82)	(15,320.82)
จ่าย	-	-	-
เงินคงเหลือ (หมวด 4)	525,129.35	597,578.35	72,449.00
เงินคงเหลือต้นงวด - ระยะเวลา	-	(14,299.44)	(14,299.44)
เงินคงเหลือต้นงวด	9,995,199.01	9,995,199.01	-
เงินคงเหลือต้นงวด - ระยะเวลา	20,450.00	20,450.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	7,500.00	7,500.00
รวมสิ้นงวด	10,557,727.60	13,875,368.07	3,317,640.47
รายจ่าย (ค่า) ค่าใช้จ่าย	66,545,063.52	244,837,973.66	178,292,910.14
ผลของงบการเงิน	-	5,960,333.22	5,960,333.22
รวมสิ้นงวดและเงินคงเหลือ	77,102,791.12	264,673,674.95	187,570,883.83

(นางสาวศุภมาส ปิยะพันธ์)

(นางสาววิภาดา ขวัญ)

(นางสาววิภาดา ขวัญ)

นักวิชาการบัญชีชำนาญการ

รองปลัดเทศบาล

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลอุดมธรรม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารออมสิน สาขากระสัง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 001458001730	591.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054580598073	21,675,374.13
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 364580000511	12,195,853.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากระสัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 324-0-37345-9	37,505,756.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากระสัง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020046772653	383,401.53
รวม	71,760,977.13

เทศบาลตำบลอุดมธรรม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	4.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	39,024.35
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	23,605.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	534,945.00
รวม	597,578.35

เทศบาลตำบลอุตรดิตถ์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษากฎหมายภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ กก260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	24,420,470.00	-	-	-	-	-	-	-	-	4,379,741.36	4,379,741.36
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	285,660.00	-	-	-	-	-	-	-	-	285,660.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,511,610.00	1,668,615.00	160,305.00	1,219,635.00	177,330.00	569,870.00	373,920.00	-	-	-	4,169,675.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	3,715,200.00	92,000.00	81,000.00	31,200.00	15,000.00	79,804.00	12,500.00	-	-	-	311,504.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,452,900.00	172,397.65	-	307,638.00	20,098.00	8,270.00	41,643.00	2,500.00	-	-	552,546.65
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,886,700.00	86,278.80	3,103.00	-	-	26,000.00	-	-	-	-	115,381.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	590,000.00	83,473.22	-	-	-	-	-	-	-	-	83,473.22
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	417,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	7,578,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินช่วย	เงินช่วยการศึกษาบุตร	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	ค่าที่พัก - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทาง	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารับรองและพิธีการ	ค่ารับรองและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ยกทั่วไป	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้ยกทั่วไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	4,488,000.00	20,000.00	-	890,000.00	-	-	-	-	-	-	910,000.00
	รวม		75,909,000.00	2,408,424.67	244,408.00	2,448,473.00	212,428.00	683,944.00	428,063.00	2,500.00	-	4,379,741.36	10,807,982.03

(นางสาวศศินันท์ นิชารัมย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

กัญญาพร
(นางสาวสาธิตา ชยาภิรักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลอุตรดิตถ์

กัญญาพร
(นางสาวสาธิตา ชยาภิรักษ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลอุตรดิตถ์