

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุชาติ สุกิจปานิธิ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

รองนายกเทศมนตรี
เลขาธิการสภา
ปลัดเทศบาล
หัวหน้ากอง
หัวหน้างาน
พิมพ์งาน



บันทึกข้อความ

Remove Watermark Now

ส่วนราชการ..... กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลไร่เก่า.....
ที่..... ๓๐๗ / ๒๕๖๔..... วันที่..... ๗ มกราคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....
เรียน นายกเทศมนตรี / ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า / ผู้อำนวยการกองคลัง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้หัวหน้าหน่วยงานคลัง เทศบาลตำบลไร่เก่า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดทำประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ผู้บริหารทราบ และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประทุมทิพย์ แกมนาค)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

(นางกิ้งแก้ว ย่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

ความเห็น.....

(นายสุชาติ สุกชีขันธ์)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

เทศบาลตำบลไร่เก่า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	35,004,060.23	38,681,859.82	3,677,799.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,048.00	-	(3,048.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	79,307,001.99	35,693,165.19	(43,613,836.80)
เงินลงทุนระยะยาว	15,090,613.58	58,704,450.38	43,613,836.80
ที่ดิน	-	40,946,000.00	40,946,000.00
อาคาร	-	51,021,017.14	51,021,017.14
ครุภัณฑ์	-	3,588,053.82	3,588,053.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,275,000.00	1,275,000.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	32,000.00	32,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,279,000.00	1,279,000.00
รวมสินทรัพย์	129,404,723.80	231,220,546.35	101,815,822.55
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	188,300.00	188,300.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,967.36	31,145.73	9,178.37
รายได้รับล่วงหน้า	-	119,760.00	119,760.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	85,810.00	61,810.00	(24,000.00)
เงินรับฝาก	48,644.65	35,384.65	(13,260.00)
เงินประกัน	140,000.00	349,107.20	209,107.20
เงินกู้ระยะยาว	30,821,507.11	30,821,507.11	-
เงินประกัน - ระยะยาว	334,267.20	112,285.00	(221,982.20)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,066,000.00	1,066,000.00
รวมหนี้สิน	31,452,196.32	32,785,299.69	1,333,103.37
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	97,952,527.48	192,479,477.24	94,526,949.76
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,955,769.42	5,955,769.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	129,404,723.80	231,220,546.35	101,815,822.55

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเลรี สมศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

(นายสุชาติ สุกิจปาณี)

นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1)

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย												
งบกลาง	23,076,087.00	5,459,118.32	387,614.40	5,846,732.72	-	-	-	-	-	-	-	5,459,118.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	594,900.00	-	594,900.00	594,900.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,008,488.00	6,691,163.00	-	6,691,163.00	2,420,161.00	447,415.00	2,343,140.00	449,660.00	896,912.00	133,875.00	-	-
ค่าตอบแทน	2,669,470.00	141,770.00	-	141,770.00	51,800.00	1,870.00	15,200.00	9,000.00	63,900.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	9,300,414.00	1,127,166.99	-	1,127,166.99	100,093.89	12,324.00	889,795.00	10,270.00	17,110.00	-	97,574.10	-
ค่าวัสดุ	5,117,421.00	331,521.50	-	331,521.50	30,613.50	21,590.00	888.00	10,230.00	268,200.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,529,300.00	322,020.00	-	322,020.00	246,762.68	-	75,257.32	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,502,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,527,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,900,000.00	636,000.00	-	636,000.00	30,000.00	-	606,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	95,500,000.00	15,303,659.81	387,614.40	15,691,274.21	3,474,331.07	483,199.00	3,930,280.32	479,160.00	1,246,122.00	133,875.00	97,574.10	5,459,118.32
รายรับ												
ภาษีอากร	1,911,000.00	52,736.08	-	52,736.08	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	878,000.00	177,395.40	-	177,395.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,000.00	12,120.00	-	12,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	50,060,000.00	8,253,653.65	-	8,253,653.65	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,000,000.00	13,180,214.50	-	13,180,214.50	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	457,914.40	457,914.40	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	95,500,000.00	21,676,119.63	457,914.40	22,134,034.03	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,442,759.82								

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

(นายสุชาติ สติงปานีนิง)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 (ไตรมาสที่ 1)

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานงบ กลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	23,076,087.00	5,459,118.32	387,614.40	5,846,732.72	-	5,846,732.72	-	-	-	-	-	-	-	5,459,118.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	594,900.00	-	594,900.00	-	594,900.00	594,900.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,008,488.00	6,691,163.00	-	6,691,163.00	-	6,691,163.00	2,420,161.00	447,415.00	2,343,140.00	449,660.00	896,912.00	133,875.00	-	-
ค่าตอบแทน	2,669,470.00	141,770.00	-	141,770.00	-	141,770.00	51,800.00	1,870.00	15,200.00	9,000.00	63,900.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	9,300,414.00	1,127,166.99	-	1,127,166.99	-	1,127,166.99	100,093.89	12,324.00	889,795.00	10,270.00	17,110.00	-	97,574.10	-
ค่าวัสดุ	5,117,421.00	331,521.50	-	331,521.50	-	331,521.50	30,613.50	21,590.00	888.00	10,230.00	268,200.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,529,300.00	322,020.00	-	322,020.00	-	322,020.00	246,762.68	-	75,257.32	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,502,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	13,527,900.00	-	-	-	1,279,000.00	1,279,000.00	-	-	-	-	1,279,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,900,000.00	636,000.00	-	636,000.00	-	636,000.00	30,000.00	-	606,000.00	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	95,500,000.00	15,303,659.81	387,614.40	15,691,274.21	1,279,000.00	16,970,274.21	3,474,331.07	483,199.00	3,930,280.32	479,160.00	2,525,122.00	133,875.00	97,574.10	5,459,118.32
รายรับ														
ภาษีอากร	1,911,000.00	52,736.08	-	52,736.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	878,000.00	177,395.40	-	177,395.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,000.00	12,120.00	-	12,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	50,060,000.00	8,253,653.65	-	8,253,653.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	42,000,000.00	13,180,214.50	-	13,180,214.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	457,914.40	457,914.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	95,500,000.00	21,676,119.63	457,914.40	22,134,034.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,442,759.82										

(นางกิ่งแก้ว อ่อนทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเสรี สมศักดิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลไร่เก่า

(นายสุชาติ สุใจป่านิจ)
นายกเทศมนตรีตำบลไร่เก่า