บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
ที่ พล ๕๒๕๐๑.๐๒/ **วันที่** ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๐/๑ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม จัดทำเรียบร้อยแล้วจึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่๓ งวดประจำเดือน เมษายน ถึงเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ เสนอรายงานผ่านปลัดเทศบาลเพื่อนำเสนอนายกเทศมนตรี เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อทราบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม
- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

.....
.....

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 30 มิถุนายน	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,376,089.08	39,420,721.85	2,044,632.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	120,494.37	4,800.00	(115,694.37)
เงินลงทุนระยะสั้น	20,054,937.01	20,092,437.01	37,500.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	114,290.50	13,056.00	(101,234.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,430.00	93,961.66	92,531.66
เงินลงทุนระยะยาว	6,588,001.11	6,653,654.88	65,653.77
ที่ดิน	4,014,300.00	4,014,300.00	-
อาคาร	6,536,512.98	7,608,512.98	1,072,000.00
ครุภัณฑ์	3,509,564.72	3,591,178.72	81,614.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	2.00	454,002.00	454,000.00
รวมสินทรัพย์	**78,315,621.77**	**81,946,625.10**	**3,631,003.33**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้			
เจ้าหนี้อื่น	-	46,600.00	46,600.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	2,523.23	2,523.23
เงินประกัน	77,682.42	9,635.98	(68,046.44)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	133,600.00	97,360.00	(36,240.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	9,564.00	12,069.00	2,505.00
	-	32,450.00	32,450.00
รวมหนี้สิน	**220,846.42**	**200,638.21**	**(20,208.21)**
เงินสะสม	62,861,603.45	63,050,988.57	189,385.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,233,171.90	15,232,398.80	(773.10)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,462,599.52	3,462,599.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**78,315,621.77**	**81,946,625.10**	**3,631,003.33**

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่ายจริง รายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ 2565

ลำดับ	รายการ	รวม	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
	รายรับ				
1	หมวดภาษีอากร	255,775.77	-	223,670.00	32,105.77
2	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	279,660.60	84,617.20	86,696.30	108,347.10
3	รายได้จากทรัพย์สิน	354,453.70	77,592.00	149,883.70	126,978.00
4	รายได้เบ็ดเตล็ด	2,831.32	120.00	91.23	2,620.09
5	รายได้จากทุน	22,200.00	-	-	22,200.00
6	ภาษีจัดสรร	11,252,690.63	2,758,528.97	4,034,235.32	4,459,926.34
7	เงินอุดหนุน	11,294,913.00	4,721,601.00	2,844,480.00	3,728,832.00
	รวมรายรับ	**23,462,525.02**	**7,642,459.17**	**7,339,056.55**	**8,481,009.30**
	รายจ่าย				
1	งบกลาง	2,460,296.69	804,144.29	895,049.60	761,102.80
2	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	1,968,480.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00
3	เงินเดือนฝ่ายประจำ	8,633,068.05	2,910,665.00	2,903,965.00	2,818,438.05
4	ค่าตอบแทน	239,900.00	58,900.00	85,500.00	95,500.00
5	ค่าใช้สอย	2,455,490.88	494,370.00	802,841.13	1,158,279.75
6	ค่าวัสดุ	516,708.00	34,417.00	214,793.00	267,498.00
7	ค่าสาธารณูปโภค	437,029.76	131,989.64	147,394.36	157,645.76
8	เงินอุดหนุน	1,720,500.00	560,750.00	617,950.00	541,800.00
9	รายจ่ายอื่น	53,851.66	-	28,372.71	25,478.95
10	ค่าครุภัณฑ์	42,000.00	-	-	42,000.00
11	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวมรายจ่าย	**18,527,325.04**	**5,651,395.93**	**6,352,025.80**	**6,523,903.31**

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)
ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่วน มุณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มิถุนายน 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3
รายจ่าย					
งบกลาง	3,763,900.00	2,460,296.69	804,144.29	895,049.60	761,102.80
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	1,968,480.00	656,160.00	656,160.00	656,160.00
เงินเดือนฝ่ายประจำ	12,477,030.00	8,633,068.05	2,910,665.00	2,903,965.00	2,818,438.05
ค่าตอบแทน	587,100.00	239,900.00	58,900.00	85,500.00	95,500.00
ค่าใช้สอย	4,570,290.00	2,455,490.88	494,370.00	802,841.13	1,158,279.75
ค่าวัสดุ	2,714,900.00	516,708.00	34,417.00	214,793.00	267,498.00
ค่าสาธารณูปโภค	696,000.00	437,029.76	131,989.64	147,394.36	157,645.76
เงินอุดหนุน	2,336,000.00	1,720,500.00	560,750.00	617,950.00	541,800.00
รายจ่ายอื่น	54,500.00	53,851.66	-	28,372.71	25,478.95
ค่าครุภัณฑ์	468,140.00	42,000.00	-	-	42,000.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,079,100.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	**33,371,600.00**	**18,527,325.04**	**5,651,395.93**	**6,352,025.80**	**6,523,903.31**
รายรับ					
หมวดภาษีอากร	225,000.00	255,775.77	-	223,670.00	32,105.77
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	202,400.00	279,660.60	84,617.20	86,696.30	108,347.10
รายได้จากทรัพย์สิน	752,000.00	354,453.70	77,592.00	149,883.70	126,978.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,700.00	2,831.32	120.00	91.23	2,620.09
รายได้จากทุน	500.00	22,200.00	-	-	22,200.00
ภาษีจัดสรร	17,190,000.00	11,252,690.63	2,758,528.97	4,034,235.32	4,459,926.34
เงินอุดหนุน	15,000,000.00	11,294,913.00	4,721,601.00	2,844,480.00	3,728,832.00
รวมรายรับ	**33,371,600.00**	**23,462,525.02**	**7,642,459.17**	**7,339,056.55**	**8,481,009.30**
รายรับสูงหรือต่ำกว่ารายจ่าย		**4,935,199.98**			

ผู้จัดทำ

(นางสาวศรีสุนันท์ จรัสแจ้งธรรม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวเฉลียว โฉมงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบังอร ยรรยง)

ปลัดเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

(นายบุญสวน มณีท่าโพธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม

เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ [illegible]	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย																
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,763,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,460,296.69	2,460,296.69
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,968,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,968,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,477,030.00	4,354,693.10	1,155,420.00	1,394,589.95	386,000.00	288,630.00	-	-	-	1,053,735.00	-	-	-	8,633,068.05
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	587,100.00	151,400.00	63,500.00	-	21,000.00	-	-	-	-	4,000.00	-	-	-	239,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,570,290.00	710,950.63	413,945.00	326,663.00	662,797.25	-	-	-	34,800.00	306,335.00	-	-	-	2,455,490.88
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,714,900.00	172,579.10	69,446.30	15,870.00	163,657.00	-	-	-	-	95,155.60	-	-	-	516,708.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	696,000.00	210,984.37	39,043.04	49,666.19	35,214.11	-	444.51	-	-	-	-	101,677.54	-	437,029.76
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	468,140.00	42,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,079,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	54,500.00	53,851.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,851.66
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	ค่าเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าโทรศัพท์	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,336,000.00	80,000.00	-	1,627,500.00	-	13,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1,720,500.00
		รวม	33,371,600.00	7,744,938.86	1,741,354.34	3,414,289.14	1,268,668.36	301,630.00	444.51	-	34,800.00	1,459,225.60	-	101,677.54	2,460,296.69	18,527,325.04



ประกาศเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๐/๑ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายรับ ๒๓,๔๖๒,๕๒๕.๐๒ บาทและรายจ่าย ๑๘,๕๒๗,๓๒๕.๐๔ ซึ่งรายรายรับสูงกว่ารายจ่าย ๔,๙๓๕,๑๙๙.๙๘ บาท จึงขอรายงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายบุญสาน มณีท่าโพธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบางกระทุ่ม