



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๓๗๖๐๒/

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำงบประมาณฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำปีไตรมาสถัดที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง/ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานฐานะทางการเงินแล้วเสร็จเรียบร้อยตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญประภา แก้วไทย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

พ.จ.อ.

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ทราบ/ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นายยุทธศาสตร์ วัชรธนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง



ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ ๒

ด้วยผลการดำเนินงานรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลตำบลธาตุทองได้ผ่านมาแล้ว ๒ ไตรมาส ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและติดประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับจากผู้บริหารรับทราบในรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลธาตุทองได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวและผู้บริหารได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

## เทศบาลตำบลธาตุทอง

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,777,862.60	31,417,649.62	(5,360,212.98)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,461,733.27	5,504,863.66	1,043,130.39
ลูกหนี้เงินยืม	-	203,524.00	203,524.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>41,239,595.87</b>	<b>37,126,037.28</b>	<b>(4,113,558.59)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	235,000.00	-	(235,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	993,351.07	1,322,099.28	328,748.21
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,228,351.07</b>	<b>1,322,099.28</b>	<b>93,748.21</b>
เงินสะสม	22,003,205.80	11,799,651.00	(10,203,554.80)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,008,039.00	18,008,039.00	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,996,248.00	5,996,248.00
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>41,239,595.87</b>	<b>37,126,037.28</b>	<b>(4,113,558.59)</b>

(นางเพ็ญประภา แก้วไทย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.จ.อ.เอก ภูมิพัฒนาโชติ)

รท. ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง