



ประกาศเทศบาลตำบลธาตุทอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานด้านการเงินการคลัง ไตรมาสที่ 1

ด้วยผลการดำเนินงานรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 ของเทศบาลตำบลธาตุทองได้ผ่านมาแล้ว 1 ไตรมาส ซึ่งตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2557 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อรายงานให้ผู้บริหารทราบและติดประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับจากผู้บริหารรับทราบในรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลธาตุทองได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าวและผู้บริหารได้รับทราบเรียบร้อยแล้ว

จึงขอปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2563

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลธาตุทอง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

ที่ ชย ๓/๒๖๐/๒/

วันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำงานแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆประจำไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง/ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ ข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบดังกล่าว ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส

บัดนี้ งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานแสดงฐานะทางการเงินแล้วเสร็จเรียบร้อยตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเพ็ญประภา แก้วไทย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

พ.จ.อ.

(เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

หัวหน้าสำนักปลัด

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

ทราบ/ประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นายยุทธศาสตร์ วรรณาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลธาตุทอง อ.ภูเขียว จ.ชัยภูมิ
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,777,862.60	41,266,083.22	4,488,220.62
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,461,733.27	5,504,863.66	1,043,130.39
ลูกหนี้เงินยืม	-	139,300.00	139,300.00
รวมสินทรัพย์	41,239,595.87	46,910,246.88	5,670,651.01
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	235,000.00	-	(235,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	993,351.07	1,382,934.29	389,583.22
รวมหนี้สิน	1,228,351.07	1,382,934.29	154,583.22
เงินสะสม	22,003,205.80	19,513,326.00	(2,489,879.80)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,008,039.00	18,008,039.00	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,005,947.59	8,005,947.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,239,595.87	46,910,246.88	5,670,651.01

(นางเพ็ญประภา แก้วไทย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.จ.อ.เอก ภูมิพัฒน์โชติ)

รท. ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลตาตอง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานบริหารงานช่างช่างภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานส่งเสริมวัฒนธรรม 00240	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมให้ชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 00310	แผนงานการสาธารณสุข 00320	แผนงานกลาง 00410
รวมจ่าย		23,529,710.00	5,098,552.80	5,098,552.80	-	-	-	-	-	-	-	-	5,098,552.80
งบกลาง		2,788,320.00	651,600.00	651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (งบกลางนอก)		16,846,112.00	3,641,145.00	1,190,235.00	167,055.00	1,153,545.00	484,800.00	140,250.00	317,310.00	-	-	-	187,950.00
เงินอุดหนุน (งบประจํา)		948,000.00	81,450.00	43,700.00	-	18,600.00	6,000.00	-	13,150.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		6,272,300.00	847,654.00	199,190.00	90,300.00	246,800.00	152,949.00	46,034.00	12,900.00	-	-	99,481.00	-
ค่าวัสดุ		3,610,000.00	498,812.14	140,675.00	-	315,748.14	26,360.00	5,649.00	10,380.00	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ		470,000.00	97,467.77	97,467.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ		619,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ		6,696,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ		3,720,000.00	727,160.00	727,160.00	-	727,160.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		65,500,000.00	11,643,841.71	2,322,867.77	257,355.00	2,461,853.14	670,109.00	191,933.00	353,740.00	-	99,481.00	-	187,950.00
รวมจ่าย		25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารถ		252,700.00	5,835.00	5,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่ารถ		410,800.00	109,584.43	109,584.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		70,000.00	2,440.00	2,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถ		26,277,000.00	6,949,956.13	6,949,956.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถ		38,459,500.00	12,581,973.74	12,581,973.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รถ		65,500,000.00	19,649,789.30	19,649,789.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		8,005,947.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางพิชญ์ประภา แก้วไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ.
(เอก ภูมิพัฒน์ โสคติ)
หัวหน้าสำนักงานปลัด

รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

ประเภทลำดับรายการ
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินขายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทค่าใช้จ่าย	รวมจากเงินงบประมาณ	รวม	รวมจากเงินสะสม	รวม	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	งบการเงินการดำเนินงาน	
งบกลาง	23,529,710.00	5,098,552.80	5,098,552.80	5,098,552.80	-	5,098,552.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน (งบกลางรอง)	2,798,320.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00	-	651,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน (งบกลางรอง)	16,846,112.00	3,641,145.00	3,641,145.00	3,641,145.00	-	3,641,145.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	948,000.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00	-	81,450.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	6,272,300.00	847,854.00	847,854.00	847,854.00	-	847,854.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	3,610,000.00	498,812.14	498,812.14	498,812.14	-	498,812.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	4,010,000.00	97,467.77	97,467.77	97,467.77	-	97,467.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	619,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	6,696,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	3,720,000.00	727,160.00	727,160.00	727,160.00	-	727,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	65,500,000.00	11,643,841.71	11,643,841.71	11,643,841.71	-	11,643,841.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	252,700.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00	-	5,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	410,800.00	109,584.43	109,584.43	109,584.43	-	109,584.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	70,000.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00	-	2,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	26,227,000.00	6,949,956.13	6,949,956.13	6,949,956.13	-	6,949,956.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	38,489,600.00	12,581,973.74	12,581,973.74	12,581,973.74	-	12,581,973.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
งบดำเนินงาน	65,500,000.00	19,649,789.30	19,649,789.30	19,649,789.30	-	19,649,789.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน	รวมงบดำเนินงาน
		8,005,947.59		8,005,947.59		8,005,947.59														

(นางหญิงประภา แก้วไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นาง.จ.อ. 
(เอก ภูวิวัฒน์โชติ)
หัวหน้าสำนักงาน

(นายชุตติศาสตร์ จักรชันทาม)
นายกเทศมนตรีตำบลสตูล

ผู้อำนวยการเทศบาลตำบลสตูล