



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย

ที่ ชร ๕๓๐๐๒/.....

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง / ปลัดเทศบาล / นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ (รายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางวนิดา จันทะบุตร)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางกรณิศ จิมะวงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจีรวรรณ อุดมครบ)

ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

(นายธนพล เมืองคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย



ประกาศเทศบาลตำบลสันทราย

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลสันทราย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

๗๕
(นายธนพล เมืองคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

๕

๗๗๗

๕๖

เทศบาลตำบลสันทราย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	24,037,360.90	25,239,251.32	1,201,890.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	99,222.15	-	(99,222.15)
เงินลงทุนระยะสั้น	23,032,815.06	23,090,451.11	57,636.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	12,293.00	-	(12,293.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,214,193.34	7,350,022.56	135,829.22
ที่ดิน	3,218,737.50	3,218,737.50	-
อาคาร	26,504,393.25	25,380,678.66	(1,123,714.59)
ครุภัณฑ์	1,940,433.44	2,335,544.23	395,110.79
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,440,892.35	24,752,234.47	5,311,342.12
รวมสินทรัพย์	105,500,340.99	111,366,919.85	5,866,578.86
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,653.69	12,651.46	(2,002.23)
เงินกู้ระยะสั้น	-	954,537.38	954,537.38
เงินประกัน	-	215,158.00	215,158.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	52,368.33	52,368.33	-
เงินกู้ระยะยาว	5,903,271.89	4,012,913.55	(1,890,358.34)
เงินประกัน - ระยะยาว	489,596.00	268,988.00	(220,608.00)
รวมหนี้สิน	6,459,889.91	5,516,616.72	(943,273.19)
เงินสะสม	82,086,259.70	87,941,041.05	5,854,781.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,954,191.38	17,909,262.08	955,070.70
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	105,500,340.99	111,366,919.85	5,866,578.86

๗๗๗

๖๖

๗๗

(นางกรณิศ จิมะวงษ์)

(นางจิรวรรณ อุดมครบ)

(นายธนพล เมืองคำ)

(.....)

(.....)

(.....)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลสันทราย

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลสันทราย

เทศบาลตำบลลิ้นฟ้า
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะ และวัฒนธรรม 00240	แผนงานสิ่ง ชุมชน 00250	แผนงานการ พัฒนา ชุมชนและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การโยธา 00320	แผนงานปกติ 00410	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,136,561.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,034,998.11	8,034,998.11
งบกลาง	เงินเดือน (จ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,624,640.00
	เงินเดือน (จ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,473,080.00	6,616,060.00	1,099,200.00	339,540.00	374,950.00	-	460,020.00	-	-	1,543,320.00	-	-	10,433,090.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	469,700.00	358,644.00	7,000.00	-	16,800.00	-	-	-	-	12,800.00	-	-	395,244.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบบ จัดประสงฆ์/ เฉพาะกิจ	2,226,880.00	1,007,484.03	50,349.00	29,750.00	237,874.00	30,000.00	41,010.00	91,498.35	61,536.00	350,026.06	11,720.00	-	1,911,247.44
งบลงทุน	ค่าที่ดิน	เงินงบประมาณ	1,256,106.00	285,390.50	167,289.00	260,918.78	25,380.00	-	54,870.00	-	-	204,515.00	-	-	998,363.28
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	459,000.00	423,423.73	-	-	-	-	-	-	-	1,408.95	-	-	424,832.68
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,505,533.00	92,484.00	459,827.15	4,000.00	-	-	139,742.00	-	-	34,850.00	-	-	730,903.15
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,770,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	993,500.00	-	-	993,500.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบบ จัดประสงฆ์/ เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ จัดประสงฆ์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,912,000.00	-	-	2,912,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,078,000.00	38,746.00	20,000.00	687,600.00	100,000.00	15,000.00	-	45,000.00	144,000.00	-	-	-	1,050,346.00
	รวม	รวม	32,000,000.00	11,446,872.26	1,803,665.15	1,321,808.78	770,004.00	45,000.00	695,642.00	136,498.35	205,536.00	6,052,420.01	11,720.00	8,034,998.11	30,524,164.66