



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาสูง

ที่ อบ 52805/

วันที่ 11 กรกฎาคม 2565

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ 2565

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศาลาสูง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ 100/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเพื่อดำเนินการเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงการดำเนินการ ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีชัย พันธุ์ศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสาววราภรณ์ สีลาชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัญญาพัชร บรรเท็งกุล)

รองปลัดเทศบาล

(นายวิรัตน์ แก้วพรหม)

ปลัดเทศบาล

(นางวรรณภา แก้วพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลศาลาสูง

เทศบาลตำบลतालसुम
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,133,861.99	18,172,258.63	38,396.64
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	116,802.88	84,882.69	(31,920.19)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	159,105.00	-	(159,105.00)
เงินลงทุนระยะยาว	5,431,075.44	5,704,628.69	273,553.25
ที่ดิน	379,500.00	379,500.00	-
อาคาร	3,732,483.23	3,732,483.23	-
ครุภัณฑ์	3,898,825.78	3,933,775.78	34,950.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	(54,783.29)	(54,783.29)	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,439,600.00	2,439,600.00
รวมสินทรัพย์	31,796,871.03	34,392,345.73	2,595,474.70
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	35,457.63	35,457.63
เจ้าหนี้อื่น	-	28,116.00	28,116.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	129,544.34	47,391.96	(82,152.38)
เงินประกัน	806,695.00	468,420.00	(338,275.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	198,858.00	201,967.00	3,109.00
เงินประกัน - ระยะยาว	-	164,580.00	164,580.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	379,500.00	379,500.00	-
รวมหนี้สิน	1,514,597.34	1,325,432.59	(189,164.75)
เงินสะสม	23,017,113.27	23,969,368.30	952,255.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,265,160.42	7,640,066.86	374,906.44
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,457,477.98	1,457,477.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,796,871.03	34,392,345.73	2,595,474.70

(นางสาววราภรณ์ ตีลาชาติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัตน์ แก้วพรหม)

ปลัดเทศบาลตำบลतालसुम

(นางวรรณภา แก้วพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลतालसुम



ประกาศเทศบาลตำบลตาลชุม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 10 การตรวจเงิน ข้อ
100/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่นกำหนดเพื่อเพื่อดำเนินการเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นภายใน 30 วัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงาน
ดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน 15 วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลตาลชุม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ 3 เดือน ตุลาคม 2564 ถึง เดือน
มิถุนายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศประชาสัมพันธ์โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ
โดยทั่วกัน รายละเอียดตามสำเนาแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565

(นางวรรณภา แก้วพรหม)

นายกเทศมนตรีตำบลตาลชุม

เทศบาลตำบลตาลชุม
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	เคหะและชุมชน 00240	แผนงาน		รวม
			อุตสาหกรรมและการโยธา 00310		
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	137,500.00	-		137,500.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	4,108,600.00		4,108,600.00
	รวม	137,500.00	4,108,600.00		4,246,100.00


 (นางสาววรภรณ์ ศีลาชาติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิรัตน์ แก้วพรม)
 ปลัดเทศบาลตำบลตาลชุม


 (นางวรรณภา แก้วพรม)
 นายกเทศมนตรีนครตำบลตาลชุม

เทศบาลตำบลศาลสม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบกลาง												
		เงินงบประมาณ	9,055,797.00	-	-	-	-	-	-	-	5,283,612.21	5,283,612.21
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	29,540.22	29,540.22
งบกลางการ												
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,968,480.00	-	-	-	-	-	-	-	1,968,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,852,900.00	4,091,467.00	661,990.00	1,513,230.00	779,110.00	425,970.00	1,264,655.00	-	-	8,736,422.00
งบดำเนินงาน												
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	685,900.00	141,980.00	9,600.00	12,000.00	58,000.00	9,200.00	164,632.00	-	-	395,412.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,207,550.00	807,232.65	297,680.00	424,700.00	205,204.00	52,720.00	1,344,943.55	-	-	3,132,480.20
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,514,812.00	132,937.00	24,065.00	901,969.40	30,405.12	-	1,177,042.00	-	-	2,266,418.52
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,242,461.00	285,788.05	-	14,414.15	22,529.55	-	977,229.29	-	-	1,299,961.04
งบลงทุน												
	ค่าก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	350,540.00	-	-	-	-	-	34,950.00	-	-	34,950.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,219,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน												
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,246,400.00	50,000.00	-	1,159,259.00	-	-	-	-	-	1,209,259.00
		รวม	40,000,000.00	7,477,884.70	993,335.00	4,025,572.55	1,095,248.67	487,890.00	4,963,451.84	-	5,313,152.43	24,356,535.19


(นางสาววราภรณ์ ศีลาชาติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิรัตน์ แก้วพรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลศาลสม


(นางวรรณภา แก้วพรหม)
นายกเทศมนตรีตำบลศาลสม