

บันทึกข้อความปิดประกาศข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เขียนที่ สำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันที่สิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

สำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงาน ผลผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ดำเนินการปิดประกาศ ณ บอร์ดหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ และประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบ

ลงชื่อ.....ผู้ประกาศ

(นางสาวปวีณา อุดมกัน)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรอุมา วงษ์กาฬสินธุ์)

ลงชื่อ.....พยาน

(นางอรุณา ทองกาล)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่

ได้ดำเนินการปิดประกาศ การจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆเรียบร้อยแล้ว

(นางสาวปวีณา อุดมกัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นางสาวอมรทรัพย์ เวชยันต์วานิชชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

- ทราบ

(นายเสถียร โทนแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่
เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายเสถียร โทณแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.เมืองมุกดาหาร

จ.มุกดาหาร

วันที่พิมพ์ : 12/2/2564 11:09

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,327,325.58	45,063,705.11	736,379.53
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	43,796.00	(163,628.00)	(207,424.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	6,353,459.16	6,353,459.16	-
เงินลงทุนระยะยาว	4,123,997.84	4,494,250.33	370,252.49
ที่ดิน	-	6,130,500.00	6,130,500.00
อาคาร	-	7,553,711.08	7,553,711.08
ครุภัณฑ์	-	822,466.00	822,466.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	458,950.00	458,950.00
รวมสินทรัพย์	54,848,578.58	70,713,413.68	15,864,835.10
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,730.45	59,434.45	47,704.00
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
รายได้รอการรับรู้	-	(17,700.00)	(17,700.00)
เงินประกัน	-	241,350.00	241,350.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	467,525.10	960,491.10	492,966.00
เงินประกัน - ระยะยาว	606,615.00	304,905.00	(301,710.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	17,700.00	17,700.00
รวมหนี้สิน	1,085,870.55	1,566,180.55	480,310.00
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	53,762,708.03	68,264,097.59	14,501,389.56
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	883,135.54	883,135.54
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,848,578.58	70,713,413.68	15,864,835.10

(นางสาวปรีดา อุดมกัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวออมทรัพย์ เวชยันต์วาณิชชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลบางทรายใหญ่

(นายเสถียร โทณแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบางทรายใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,680,784.74	ยอดยกมา		51,071,734.78
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
158,853.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,100.10
36,927.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	36,927.00
175.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
43,929.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,088.00
1,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,104,794.54	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,150,635.34
6,654,065.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	929,735.00
11,999,744.04	รวม		4,172,525.44
307,468.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	253,412.00
523,950.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	371,450.00
1,159,827.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	661,098.44
370,252.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
8,565,801.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,139,694.56
23,435.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,251,205.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	772,543.00
357,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
39,890.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	39,890.00
17,700.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
50,755.61	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,956.87	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
12,676,692.37	รวม		5,238,088.00
24,676,436.41	รวมรายรับ		9,410,613.44
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,002,960.72	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,069,962.10
136,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	136,000.00
191,372.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	179,212.00
734,199.71	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	310,454.28
3,908,447.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	998,293.92
919,781.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	371,433.97
223,847.78	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	172,710.00
11,116,608.50	รวม		4,238,066.27
100,044.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
370,252.49	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
65,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
458,950.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	371,450.00
523,950.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	371,450.00
1,159,827.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	661,098.44
370,252.49	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,518,097.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,096,529.24
23,435.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,435.00
20,680.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
17,700.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
737,559.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	248,705.00
116,100.00	เงินประกัน	2112000000.000	54,450.00
341,600.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
12,823,448.38	รวม		4,827,117.68
23,940,056.88	รวมรายจ่าย		9,065,183.95
736,379.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		345,429.49
51,417,164.27	ยอดยกไป		51,417,164.27