



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 ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (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
<b>สินทรัพย์</b>			
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
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>41,239,595.87</b>	<b>46,910,246.88</b>	<b>5,670,651.01</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	235,000.00	-	(235,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	993,351.07	1,382,934.29	389,583.22
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,228,351.07</b>	<b>1,382,934.29</b>	<b>154,583.22</b>
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
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>41,239,595.87</b>	<b>46,910,246.88</b>	<b>5,670,651.01</b>

(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	แผนงานส่งเสริมชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและกีฬา 00310	แผนงานการเกษตร 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	46,034.00	13,150.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		6,272,300.00	847,654.00	199,190.00	90,300.00	246,800.00	152,949.00	5,649.00	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจัดและวัสดุสร้าง		6,686,558.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน		3,720,000.00	727,160.00	727,160.00	-	727,160.00	670,109.00	191,933.00	353,740.00	-	-	-	187,950.00
รวมจ่าย		65,500,000.00	11,643,841.71	11,643,841.71	2,322,867.77	2,461,853.14	670,109.00	191,933.00	353,740.00	-	-	99,481.00	5,098,552.80
งบกลาง		25,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าระดมเงิน งบรับ และในงบฯ		252,700.00	5,835.00	5,835.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบได้จากทรัพย์สิน		410,800.00	109,584.43	109,584.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบได้จกคลัง		70,000.00	2,440.00	2,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบได้จากทุน		5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		26,277,000.00	6,949,956.13	6,949,956.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุนทั่วไป		38,459,500.00	12,581,973.74	12,581,973.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย		65,500,000.00	19,649,789.30	19,649,789.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินงบบุคลากร		8,005,947.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางพิชญ์ประภา แก้วไทย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

รักษาการแทนปลัดเทศบาลตำบลตาตอง

(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)  
นายกเทศมนตรีตำบลตาตอง

ประเภทตามวัตถุประสงค์  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวม	รวมจากเงินสะสม	รวม	งบลงทุน/งบดำเนินงาน														
						งบลงทุน/งบดำเนินงาน														
						งบลงทุน/งบดำเนินงาน														
งบลงทุน		23,529,710.00	5,098,552.80	5,098,552.80	5,098,552.80															
งบลงทุน (งบกลาง)		2,798,320.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00															
งบลงทุน (งบประจำ)		16,846,112.00	3,641,145.00	3,641,145.00	3,641,145.00															
งบลงทุน		948,000.00	81,450.00	81,450.00	81,450.00															
งบลงทุน		6,272,300.00	847,654.00	847,654.00	847,654.00															
งบลงทุน		3,610,000.00	498,812.14	498,812.14	498,812.14															
งบลงทุน		4,000,000.00	97,467.77	97,467.77	97,467.77															
งบลงทุน		619,000.00	-	-	-															
งบลงทุน		6,696,558.00	-	-	-															
งบลงทุน		3,720,000.00	727,160.00	727,160.00	727,160.00															
งบลงทุน		65,500,000.00	11,643,841.71	11,643,841.71	11,643,841.71															
งบลงทุน		25,000.00	-	-	-															
งบลงทุน		252,700.00	5,835.00	5,835.00	5,835.00															
งบลงทุน		410,800.00	109,584.43	109,584.43	109,584.43															
งบลงทุน		70,000.00	2,440.00	2,440.00	2,440.00															
งบลงทุน		5,000.00	-	-	-															
งบลงทุน		26,277,000.00	6,949,956.13	6,949,956.13	6,949,956.13															
งบลงทุน		38,489,600.00	12,581,973.74	12,581,973.74	12,581,973.74															
งบลงทุน		65,500,000.00	19,649,789.30	19,649,789.30	19,649,789.30															
งบลงทุน		รวมเงิน	8,005,947.59	8,005,947.59	8,005,947.59															

(นางหญิงประภา แก้วไทย)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.จ.อ. (เอก ภูมิพัฒน์ โชติ)  
หัวหน้าสำนักงานคลัง

(นายสุชาติ ศาสตราวุฒิชัย)  
นายกเทศมนตรีตำบลตาคลี

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลตาคลี