



ประกาศเทศบาลตำบลซำราก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลซำราก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) แล้วเสร็จดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายประมวล มุสิกรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลซำราก

เทศบาลตำบลชำราก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	25,227,753.27	28,573,307.26	3,345,553.99
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2,306,749.00	2,546,120.39	239,371.39
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,000.00	5,000.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	8,354,502.00	5,046,521.92	(3,307,980.08)
รวมสินทรัพย์	35,889,004.27	36,170,949.57	281,945.30
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,477,792.00	5,050,511.92	(6,427,280.08)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	390,221.69	426,405.40	36,183.71
รวมหนี้สิน	11,868,013.69	5,476,917.32	(6,391,096.37)
เงินสะสม	14,532,329.66	12,325,229.66	(2,207,100.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,488,660.92	9,488,660.92	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,880,141.67	8,880,141.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,889,004.27	36,170,949.57	281,945.30

(นางสาวทัศนีย์ นิรันดร์พานิช)

ตำแหน่ง... ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอภิรติ สุขไพบุลย์)

ตำแหน่ง... อ. ปลัดเทศบาล

(นายประมวล มุสิกรัตน์)

ตำแหน่ง... นายกเทศมนตรีตำบลชำราก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,227,753.27	ยอดยกมา		28,573,307.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
200,000.00	0.00	200,000.00	3,329.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
200,000.00	0.00	200,000.00	73,755.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,049.00
203,000.00	0.00	203,000.00	49,143.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	212.45
32,000.00	0.00	32,000.00	48,660.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	32,520.00
5,000.00	0.00	5,000.00	150.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,850,000.00	0.00	13,850,000.00	9,222,797.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	76,916.00
16,880,000.00	0.00	16,880,000.00	12,611,611.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	911,571.00
31,370,000.00	0.00	31,370,000.00	22,009,446.82	รวม		1,034,268.45
0.00	7,787,757.00	7,787,757.00	5,009,657.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,370,000.00	7,787,757.00	39,157,757.00	27,019,103.82	รวม		1,034,268.45
0.00	0.00	0.00	856,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700.00
0.00	0.00	0.00	173,896.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,307,980.08	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	122,390.40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	685,830.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	125,938.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,161.76
0.00	0.00	0.00	712,972.40	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	62,479.00
0.00	0.00	0.00	97,640.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,920.00
0.00	0.00	0.00	101,625.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,046.00
0.00	0.00	0.00	9,048.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	9,048.00
0.00	0.00	0.00	377,220.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	24,999.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	505,720.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	416,700.00
0.00	0.00	0.00	7,076,262.38	รวม		683,053.76
31,370,000.00	7,787,757.00	39,157,757.00	34,095,366.20	รวมรายรับ		1,717,322.21
				รายจ่าย		
5,269,200.00	9,657.00	5,278,857.00	4,256,330.20	งบกลาง	51100000	381,946.00
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	2,187,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
7,812,810.00	0.00	7,812,810.00	5,715,391.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	564,955.00
943,250.00	0.00	943,250.00	386,905.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,335.00
4,799,100.00	0.00	4,799,100.00	1,602,039.93	ค่าใช้สอย	53200000	50,506.76
2,013,000.00	0.00	2,013,000.00	1,043,747.48	ค่าวัสดุ	53300000	239,675.40
393,000.00	0.00	393,000.00	271,583.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,995.86
2,486,300.00	0.00	2,486,300.00	207,010.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	150,000.00
3,394,700.00	2,778,100.00	6,172,800.00	1,519,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,609,000.00	5,000,000.00	6,609,000.00	2,281,420.00	เงินอุดหนุน	56100000	696,000.00
31,370,000.00	7,787,757.00	39,157,757.00	19,470,827.72	รวม		2,366,134.02
0.00	0.00	0.00	856,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	134,700.00
0.00	0.00	0.00	239,371.39	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	641,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	463,100.00
0.00	0.00	0.00	122,390.40	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	685,830.50	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,427,280.08	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	134,390.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,151.07

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กบท.		21040002	62,479.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	16,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	11,046.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	24,919.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,645,691.37	รวม			717,895.07
31,370,000.00	7,787,757.00	39,157,757.00	32,116,519.09	รวมรายจ่าย			3,084,029.09
0.00	0.00	0.00	1,978,847.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-1,366,706.88
			27,206,600.38	ยอดยกไป			27,206,600.38

ด:

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ