ประกาศเทศบาลตำบลดงเย็น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

****

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๓ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าา

เทศบาลตำบลดงเย็น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ลงชื่อ..

(นายอุทิน จันทะโสม)

นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดงเย็น

ที่ มห ๗๑๘๐๒/๑๙๑ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๖)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๒ (เดือนตุลาคม – มีนาคม ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว และประกาศโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลดงเย็น พร้อมนี้ขออนุมัติดำเนินการประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลดงเย็น ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและงานประชาสัมพันธ์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(นางสาวธิติยา ดีดวงพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสายพิณ กิ่งสกุล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

ความเห็น ทราบ

(นายอภิสิทธิ์ ดรพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ทราบ

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

คำสั่ง.....

(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,297,078.03	26,145,231.12	2,848,153.09
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	272,608.65	476,669.25	204,060.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	28,019.00	13,000.00	(15,019.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,867.57	-	(10,867.57)
เงินลงทุนระยะยาว	3,299,895.37	3,641,316.27	341,420.90
อาคาร	12,834,089.00	12,834,089.00	-
ครุภัณฑ์	4,896,092.72	5,244,092.72	348,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	71,634,026.24	71,634,026.24	-
งานระหว่างก่อสร้าง	2,061,460.00	3,198,400.00	1,136,940.00
รวมสินทรัพย์	**118,334,136.58**	**123,186,824.60**	**4,852,688.02**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,129,787.50	2,129,787.50
เจ้าหนี้อื่น	-	1,156,045.13	1,156,045.13
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	378,928.02	689,031.88	310,153.86
รายได้รับล่วงหน้า	8,830.00	150,090.20	141,260.20
เงินประกัน	697,375.00	329,525.00	(367,850.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	28,562.47	78,845.47	50,283.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	900,985.24	915,353.24	14,368.00
เงินประกัน - ระยะยาว	589,000.00	599,450.00	10,450.00
รวมหนี้สิน	**2,603,680.73**	**6,048,178.42**	**3,444,497.69**
เงินสะสม	102,934,185.61	102,963,312.61	29,127.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,796,270.24	12,796,270.24	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,379,063.33	1,379,063.33
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**118,334,136.58**	**123,186,824.60**	**4,852,688.02**

(นายอภิสิทธิ์ ตรพล)	(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)	(นายอุทิน จันทะโสม)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี

อ. เมืองมุกดาหาร

จ. มุกดาหาร

เทศบาลตำบลดงเย็น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	18,155,177.00	9,157,750.40	-	9,157,750.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,157,750.40
			365,920.40	365,920.40	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	365,920.40
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,405,902.85	-	1,405,902.85	1,405,902.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,590,933.00	15,325,279.00	-	15,325,279.00	5,779,539.00	764,640.00	6,561,260.00	779,800.00	-	1,239,760.00	-	200,280.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,480,300.00	625,990.00	-	625,990.00	219,470.00	309,300.00	67,500.00	13,020.00	-	-	-	16,700.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	12,779,770.00	4,195,999.49	-	4,195,999.49	657,920.10	69,697.71	2,163,840.00	666,142.15	-	-	28,325.00	610,074.53	-	-	-
ค่าวัสดุ	6,036,700.00	1,096,238.65	-	1,096,238.65	277,455.15	22,370.70	326,039.80	207,206.00	-	123,650.00	-	11,700.00	625.00	127,192.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	3,317,000.00	1,487,185.87	-	1,487,185.87	280,357.66	-	157,823.34	-	-	-	-	-	7,435.17	1,041,569.70	-
ค่าครุภัณฑ์	1,115,800.00	215,500.00	-	215,500.00	79,100.00	-	13,800.00	-	-	-	-	-	-	122,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,146,000.00	2,018,100.00	-	2,018,100.00	-	-	-	-	-	-	-	2,018,100.00	-	-	-
			498,000.00	498,000.00	-	-	-	-	-	-	-	498,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,930,000.00	1,764,600.00	-	1,764,600.00	-	-	1,764,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
			18,700.00	18,700.00	-	18,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	89,400,000.00	37,292,546.26	882,620.40	38,175,166.66	8,699,744.76	1,184,708.41	11,054,863.14	1,666,168.15	-	1,363,410.00	28,325.00	3,354,854.53	8,060.17	1,291,361.70	9,523,670.80
รายรับ															
ภาษีอากร	220,000.00	1,441.17	-	1,441.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	86,000.00	48,954.10	-	48,954.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	210,000.00	81,788.75	-	81,788.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,600,000.00	515,850.48	-	515,850.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	412,000.00	107,670.00	-	107,670.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	38,867,000.00	19,216,601.57	-	19,216,601.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	48,000,000.00	21,542,494.00	-	21,542,494.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-	384,620.40	384,620.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	498,000.00	498,000.00											
รวมรับ	89,400,000.00	41,514,800.07	882,620.40	42,397,420.47	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		4,222,253.81		4,222,253.81											

(นายอภิสิทธิ์ ตรพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงศ์)
ปลัดเทศบาล

(นายอุทิน จันทะไสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น

เทศบาลตำบลดงเย็น

รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ

เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	2,533,000.00	755,704.50
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	38,867,000.00	19,216,601.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,000,000.00	21,542,494.00
รวม	**89,400,000.00**	**41,514,800.07**
รายจ่าย		
งบกลาง	18,155,177.00	9,157,750.40
งบบุคลากร	36,439,253.00	16,731,181.85
งบดำเนินงาน	23,613,770.00	7,405,414.01
งบลงทุน	7,261,800.00	2,233,600.00
งบเงินอุดหนุน	3,930,000.00	1,764,600.00
รวม	**89,400,000.00**	**37,292,546.26**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**4,222,253.81**
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	365,920.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,195,640.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	
รวม	-	**1,561,560.40**
รายจ่าย		
งบกลาง	448,880.60	365,920.40
งบดำเนินงาน	98,300.00	-
งบลงทุน	500,000.00	498,000.00
งบเงินอุดหนุน	18,700.00	18,700.00
รวม	**1,065,880.60**	**882,620.40**
ผลต่าง รับ-จ่าย		**678,940.00**
	ประมาณการ	**เกิดขึ้นจริง**
รวมรายรับทั้งสิ้น	89,400,000.00	43,076,360.47
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	90,465,880.60	38,175,166.66
ผลต่าง รับ-จ่าย		**4,901,193.81**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นายอภิสิทธิ์ ศรพล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิวัฒน์ชัย เรชิวงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลดงเย็น

(นายอุทิน จันทะโสม)
นายกเทศมนตรีตำบลดงเย็น