



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง เทศบาลตำบลบึงระมาณ.....
ที่.....พล ๕๓๗๐๒/.....วันที่.....๖ มกราคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง....รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔.....
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ/ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

บัดนี้ ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางธนัญญา เอี่ยมไผ่)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางแคสรียา สุขไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนทล มนธรรมวารี)

รองปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

๐.๖.
(นายอรรถพร เกษมนิธิกุล)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

ประทีป สิงห์ล่อ

รองนายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

ทรวบ
(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ



ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานที่ได้กระทำไปแล้ว
ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน จึงขอเปิดเผยรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	48,502,776.17	48,613,254.75	110,478.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	32,000.00	32,000.00	-
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	28,006.71	28,006.71	-
เงินลงทุนระยะสั้น	25,554,968.29	25,566,109.06	11,140.77
เงินลงทุนระยะยาว	7,268,943.65	8,012,859.55	743,915.90
ที่ดิน	-	12,500.00	12,500.00
อาคาร	-	505,706.16	505,706.16
ครุภัณฑ์	-	1,220,785.16	1,220,785.16
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	4,253,300.00	4,253,300.00
รวมสินทรัพย์	81,386,694.82	88,244,521.39	6,857,826.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	161,190.00	161,190.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	28,194.21	11,667.97	(16,526.24)
เงินรับฝาก	66,743.85	79,389.85	12,646.00
เงินประกัน	-	291,050.00	291,050.00
เงินประกัน - ระยะยาว	681,333.61	486,528.61	(194,805.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	12,501.00	12,501.00
รวมหนี้สิน	776,271.67	1,042,327.43	266,055.76
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	80,610,423.15	85,115,445.47	4,505,022.32
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,086,748.49	2,086,748.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	81,386,694.82	88,244,521.39	6,857,826.57

(นางเกสรिया สขไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรรถพร เกษมณีจิก)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงระมาณ

(นายประโรม รอดเงิน)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงระมาณ

เทศบาลตำบลบึงระมาณ
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,000.00	0.00	-7,000.00
	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		57,000.00	0.00	-57,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	0.00	500.00	500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลรา	0.00	291.00	291.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4,000.00	201.00	-3,799.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	600.00	80.00	-520.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	2,000.00	930.00	-1,070.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	320.00	-180.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	500.00	0.00	-500.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	3,000.00	67,053.60	64,053.60
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	11,000.00	10,450.00	-550.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	300.00	100.00	-200.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		21,900.00	79,925.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	500,000.00	11,140.77	-488,859.23
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		500,000.00	11,140.77	-488,859.23
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายแบบแปลน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	20,000.00	350.00	-19,650.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		25,000.00	350.00	-24,650.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	1,500.00	0.00	-1,500.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		1,500.00	0.00	-1,500.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	600,000.00	151,404.29	-448,595.71
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,000,000.00	1,137,826.94	-6,862,173.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,800,000.00	456,871.87	-1,343,128.13
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	60,000.00	6,899.85	-53,100.15
	ภาษีสรรพสามิต	3,800,000.00	992,768.87	-2,807,231.13
	ค่าภาคหลวงแร่	30,000.00	7,477.74	-22,522.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	16,000,000.00	1,779,061.24	-14,220,938.76
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	500,000.00	116,446.00	-383,554.00
	รวมหมวดภาษีจัดสรร		30,790,000.00	4,648,756.80
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้เลือกทำ	19,000,000.00	6,922,264.00	-12,077,736.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		19,000,000.00	6,922,264.00
รวมทั้งหมด		50,395,400.00	11,662,437.17	-38,732,962.83

เทศบาลตำบลบึงระมาด
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายได้					
งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,266,874.00	-	-	-
งบยืม	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	681,840.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,912,100.00	1,933,964.00	237,390.00	290,958.00
งบต้น	ค่าตอบแทน	1,986,000.00	92,500.00	-	16,700.00
	ค่าใช้สอย	4,337,146.00	126,320.53	54,378.07	127,040.00
	ค่าวัสดุ	3,789,000.00	85,839.40	21,743.00	8,015.00
	ค่าสาธารณูปโภค	522,000.00	106,834.49	481.50	-
งบลง	ค่าครุภัณฑ์	1,706,460.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,553,000.00	-	-	-
งบรายได้	รายจ่ายอื่น	15,000.00	-	-	-
งบเงิน	เงินเดือน	-	-	-	-
เงินลงทุน	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ปีก่อน ประจำ	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ในประเทศ	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย - หนนภาค รัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	-	-	-	-

	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รายได้						
งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	58,112.00	539,130.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	14,250.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	3,000.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,435.00	63,489.60	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึก อบรม- ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วย งานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-

	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายได้					
งบกลาง		เงินงบประมาณ	-	2,894,658.95	2,894,658.95
งบเบญจ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	681,840.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	3,059,554.00
งบด้าน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	123,450.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	-	310,738.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	184,522.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	107,315.99
งบลง	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบรายได้	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงิน	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	-	-	-
เงินลงทุน	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าใช้จ่าย	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าใช้หนี้	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-

หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายละเอียด					
ค่าใช้จ่าย หน่วย งบทั่วไป โรงเรียน พัฒนศึกษา พัฒนศึกษา พัฒนศึกษา	เงินงบประมาณ		-	-	-
งบเงิน	เงินอุดหนุน	1,459,500.00	26,000.00	-	572,000.00
	รวม	50,395,400.00	3,053,298.42	313,992.57	1,014,713.00

หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รายช					
ค่าใช้จ่าย หน่วยงบทัว ไปใ โรงงะตุนย พัฒนึค	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทัวไปโอนใ โรงเรียน และตุนยพัฒนา เด็กเล็ก	-	-	-	-
งบเงิน	เงินอุดหนุน	-	-	-	33,500.00
	รวม	63,547.00	619,869.60	-	33,500.00

หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานภาคเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
รายได้				
ค่าใช้จ่าย หน่วย ไป โรงเรียน เด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงิน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	631,500.00
		รวม	2,894,658.95	7,993,579.54