



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลบ้านจั่น จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมเพชร ภัคดีวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	24,433,436.61	24,433,436.61	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	53,053,341.22	50,118,464.10	(2,934,877.12)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,264,575.49	7,232,899.79	968,324.30
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	32,100.00	32,100.00	-
รวมสินทรัพย์	83,783,453.32	81,816,900.50	(1,966,552.82)
หนี้สินและเงินสะสม			
จ่ายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,793,060.16	400,000.00	(2,393,060.16)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	597,143.77	670,675.75	73,531.98
เงินเกินบัญชี	3,870.00	-	(3,870.00)
เจ้าหนี้เงินกู้	7,000,936.61	7,000,936.61	-
รวมหนี้สิน	10,395,010.54	8,071,612.36	(2,323,398.18)
เงินสะสม	55,923,645.19	52,341,810.16	(3,581,835.03)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,464,797.59	17,502,447.59	37,650.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,901,030.39	3,901,030.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	83,783,453.32	81,816,900.50	(1,966,552.82)

(นางสิริพรรณ ขัยประสงค์สุข)

รองปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นายณฤทธิ์ สุนาพรม)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

ตำแหน่ง

(นายสมเพชร นันทวิเศษ)

ตำแหน่งกษัตริย์ส่วนบ้านจั่น

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-6-08000-2	6,954,672.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-1-51730-5	25,338,669.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-2-16378-7	17,825,122.43
รวม	50,118,464.10

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 400,000.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด CCTV (เพิ่มเติม)	2562	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย				400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00
รวมทั้งหมด				400,000.00		0.00	0.00	0.00	400,000.00

"หมายเหตุ 5.2"

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกู้เงินอุดหนุนระบุดูประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกู้เงินที่ไม่กอนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูประสงค 0.00

รวมทั้งหมด							0.00	
------------	--	--	--	--	--	--	------	--

"หมายเหตุ 5.3"

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	429/2562 (CNTR-0367/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		40,348.56	3,842.72		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				3,842.72		
2	เงินงบประมาณ	430/2562 (CNTR-0400/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		108,333.12	10,317.44		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				10,317.44		
3	เงินงบประมาณ	EB 04/2562 (CNTR-0350/62)	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ	2,378,900.00	2,378,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00223-5410300-00001	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				2,378,900.00		
รวม							2,527,581.68	2,393,060.16	2,393,060.16	0.00	0.00

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,382.03
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	37,797.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	533,656.50
เงินรับฝากประกันสังคม	13,648.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	77,191.83
รวม	670,675.75

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

[illegible]