



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านจั่น

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓

.....

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

เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เทศบาลตำบลบ้านจั่น จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมประกาศนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมเพชร ภัคตวิเศษ)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	24,433,436.61	24,433,436.61	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	53,053,341.22	56,959,294.04	3,905,952.82
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,264,575.49	7,232,899.79	968,324.30
ลูกหนี้เงินยืม	-	17,740.00	17,740.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	32,100.00	32,100.00	-
รวมสินทรัพย์	83,783,453.32	88,675,470.44	4,892,017.12
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,793,060.16	400,000.00	(2,393,060.16)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	597,143.77	679,923.77	82,780.00
เงินเกินบัญชี	3,870.00	-	(3,870.00)
เจ้าหนี้เงินกู้	7,000,936.61	7,000,936.61	-
รวมหนี้สิน	10,395,010.54	8,080,860.38	(2,314,150.16)
เงินสะสม	55,923,645.19	52,418,901.99	(3,504,743.20)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,464,797.59	17,502,447.59	37,650.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,673,260.48	10,673,260.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	83,783,453.32	88,675,470.44	4,892,017.12

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นายอนุสิทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

ตำแหน่ง

(นายสมเพชร ภัคติวิเศษ)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

ตำแหน่ง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองอุดรธานี

จ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์: 14/7/2563 11:37

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอุดรธานี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 401-6-08000-2	6,318,622.69
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 401-1-51730-5	32,786,867.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 401-2-16378-7	17,853,803.98
รวม	56,959,294.04

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,789.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	37,797.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	630,106.50
เงินรับฝากประกันสังคม	2,630.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	600.00
รวม	679,923.77

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
ปีงบประมาณ 2563

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับจัดตั้ง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยอด	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ติดตั้งกล้องวงจรปิด 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
		รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและรับจัดตั้ง		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

מסמך 2563					
מסמך	מסמך	מסמך	מסמך	מסמך	מסמך
0.00					

[illegible]

รายงานรายจ่ายค่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเป็นเงินค้ำประกัน/ยกเลิก	คงเหลือเงินไม่เบิกจ่าย
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 ปริมาตรกระบะบรรทุกไม่เกิน 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่เกิน 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

รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย