



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย โทรศัพท์/โทรสาร ๐ ๔๔๑๘ ๗๑๐๕
ที่ บร ๕๓๖๐๒/ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๐

กองคลัง งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานการเงินดังกล่าวมาเพื่อโปรดลงนามปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและรายงานต่อไป

(นางนุชนาฏ ชาตุรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย.....

(นายปัญญา มาจิตต์)
ปลัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

คำสั่งนายกเทศมนตรี.....

(นายยุทธนา ตีระมาศวนิช)
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2564 | ณ 31 มีนาคม 2565 | ผลต่าง |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 25,538,100.07 | 23,492,778.69 | (2,045,321.38) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 90,909.29 | 7,800.00 | (83,109.29) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 34,187,118.28 | 34,207,914.09 | 20,795.81 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 187,425.00 | - | (187,425.00) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 34,421.15 | - | (34,421.15) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 5,360,857.34 | 5,509,560.99 | 148,703.65 |
| ที่ดิน | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | - |
| อาคาร | 17,586,061.96 | 18,534,061.96 | 948,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | 2,757,848.46 | 3,701,148.46 | 943,300.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 4,946,340.00 | 10,110,440.00 | 5,164,100.00 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 286,000.00 | 286,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 95,189,081.55 | 100,349,704.19 | 5,160,622.64 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 132,502.52 | 132,502.52 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 82,618.97 | 21,406.02 | (61,212.95) |
| เงินประกัน | 412,840.00 | 393,590.00 | (19,250.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 21,695.58 | 29,514.58 | 7,819.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 70,430.00 | 70,430.00 | - |
| รวมหนี้สิน | 587,584.55 | 647,443.12 | 59,858.57 |
| เงินสะสม | 75,551,267.95 | 75,664,507.95 | 113,240.00 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 19,050,229.05 | 19,050,229.05 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 4,987,524.07 | 4,987,524.07 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 95,189,081.55 | 100,349,704.19 | 5,160,622.64 |

(นางนุชนาฏ ขาญรัมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปัญญา มาจิตต์)

ปลัดเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

(นายยุทธนา ตีระมาศวนิช)

นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย



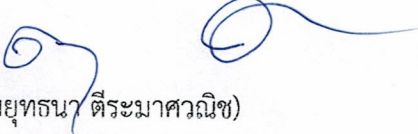
ประกาศเทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒
ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เรียบร้อยตามระเบียบฯดังกล่าวข้างต้น

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ วันที่ ๑ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕


(นายยุทธนา ตีระมาศวนิช)
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลเม่นชัย.

เทศบาลตำบลพะเมนชัย
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | ประมาณการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 |
|--|--|--------------|---------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | 11,522,110.00 | - | - | - |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | 2,624,640.00 | 1,312,320.00 | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 11,944,440.00 | 3,268,830.00 | 185,640.00 | 763,800.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 875,300.00 | 133,700.00 | 36,600.00 | 6,240.00 |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 5,132,250.00 | 511,056.00 | 79,080.00 | 214,900.00 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 2,029,000.00 | 194,896.12 | 8,289.60 | 25,240.12 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | 646,000.00 | 325,661.92 | - | - |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 1,057,660.00 | 145,250.00 | 498,000.00 | 9,500.00 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | 3,908,000.00 | - | - | - |
| ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | ค่าโทรศัพท์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานเกษตรและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250 |
|--|--|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 425,536.00 | - | 419,150.00 | 362,820.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 58,500.00 | - | - | 17,720.00 |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 299,142.00 | - | 103,580.00 | 3,900.00 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 44,659.40 | - | 16,805.80 | 21,785.28 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 27,300.00 | - | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | ค่าโทรศัพท์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานงบกลาง 00410 |
|--|--|--------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | - | - | - | 5,516,547.40 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | - | 530,040.00 | - | - |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | - | 76,150.00 | - | - |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 50,422.00 | 92,000.00 | - | - |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | - | 184,644.64 | 72,315.00 | - |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | - | 18,265.00 | - | - |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าโทรศัพท์ | ค่าโทรศัพท์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสารและโทร คมนาคม | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าบริการ ไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วย เหลือตาม มาตรการของ รัฐบาล | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตาม มาตรการของรัฐบาล | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |

อ. ลำปลายมาศ

จ. บริรัมย์

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 10:12

หน้า : 4/8

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | รวม |
|--|--|--------------|--------------|
| รายจ่าย | | | |
| งบกลาง | งบกลาง | เงินงบประมาณ | 5,516,547.40 |
| งบบุคลากร | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | เงินงบประมาณ | 1,312,320.00 |
| | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | เงินงบประมาณ | 5,955,816.00 |
| งบดำเนินงาน | ค่าตอบแทน | เงินงบประมาณ | 328,910.00 |
| | ค่าใช้สอย | เงินงบประมาณ | 1,354,080.00 |
| | ค่าวัสดุ | เงินงบประมาณ | 568,635.96 |
| | ค่าสาธารณูปโภค | เงินงบประมาณ | 325,661.92 |
| งบลงทุน | ค่าครุภัณฑ์ | เงินงบประมาณ | 698,315.00 |
| | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | เงินงบประมาณ | - |
| ค่าไฟฟ้า | ค่าไฟฟ้า | เงินงบประมาณ | - |
| ค่าโทรศัพท์ | ค่าโทรศัพท์ | เงินงบประมาณ | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | เงินงบประมาณ | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | ค่าบริการไปรษณีย์ | เงินงบประมาณ | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | เงินงบประมาณ | - |

อ. ลำปลายมาศ

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์: 1/4/2565 10:12

หน้า: 5/8

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | ประเภทการ | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 |
|---------------|-------------|--------------|----------------------|--------------------------------|---|-------------------------|
| รายการ | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | 1,260,600.00 | 20,000.00 | 10,000.00 | 626,700.00 |
| | | รวม | 41,000,000.00 | 5,911,714.04 | 817,609.60 | 1,646,380.12 |

อ. ลำปลายมาศ

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 10:12

จ. บุรีรัมย์

หน้า : 6/8

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230 | แผนงานเกษตรและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250 |
|----------------|-------------|--------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------|--|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | - | 20,000.00 | - | - |
| | | รวม | 855,137.40 | 20,000.00 | 539,535.80 | 406,225.28 |

อ. ลำปลายมาศ

วันที่พิมพ์: 1/4/2565 10:12

จ. บุรีรัมย์

หน้า: 7/8

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310 | แผนงานการเกษตร 00320 | แผนงานงบกลาง 00410 |
|----------------|-------------|--------------|--|---|-------------------------|-----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | - | - | - | - |
| | | รวม | 50,422.00 | 901,099.64 | 72,315.00 | 5,516,547.40 |

อ. ลำปลายมาศ

จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 1/4/2565 10:12

หน้า : 8/8

| งบ | หมวด | แหล่งเงิน | รวม |
|----------------|-------------|--------------|----------------------|
| รายจ่าย | | | |
| งบเงินอุดหนุน | เงินอุดหนุน | เงินงบประมาณ | 676,700.00 |
| | | รวม | 16,736,986.28 |

(นางนุชนาถ ชาญรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
เทศบาลตำบล ละทะเมนชัย

(นายปัญญา มาจิตต์)
ปลัดเทศบาลตำบลละทะเมนชัย

(นายยุทธนา ธีระมาศอมิช)
นายกเทศมนตรีตำบลละทะเมนชัย