



ประกาศเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ณ สำนักงานเทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระพงษ์ กิ่งสุด)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ (กองคลัง)

ที่ กจ. ๕๖๖๐๒/๑๗

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ - ธันวาคม ๒๕๖๖ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญชิตา สวัสดิ์ชโบลกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวชญชิตา สวัสดิ์ชโบลกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงศ์ กันสุด)
นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ

เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 ธันวาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,770,178.09	36,144,011.55	1,373,833.46
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	594,159.44	340,985.66	(253,173.78)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	40,636.95	-	(40,636.95)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,334.76	3,334.76	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	281,700.00	281,700.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,784,523.48	2,241,472.28	456,948.80
อาคาร	5,317,424.93	5,317,424.93	-
ครุภัณฑ์	7,050,602.90	7,050,602.90	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,958,612.44	42,958,612.44	-
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	39,666.67	39,666.67	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	833,400.00	833,400.00
รวมสินทรัพย์	92,840,839.66	95,211,211.19	2,370,371.53
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	290,987.36	72,600.64	(218,386.72)
เงินกู้ระยะสั้น	768,603.68	432,954.36	(335,649.32)
เงินประกัน	283,800.00	283,800.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	428,652.08	428,655.78	3.70
เงินกู้ระยะยาว	4,571,424.88	4,571,424.88	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,088,842.14	1,099,342.14	10,500.00
เงินประกัน - ระยะยาว	143,190.00	153,490.00	10,300.00
รวมหนี้สิน	7,575,500.14	7,042,267.80	(533,232.34)
เงินสะสม	70,924,367.48	70,975,245.48	50,878.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,340,972.04	14,340,972.04	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,852,725.87	2,852,725.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	92,840,839.66	95,211,211.19	2,370,371.53

(นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์ชัยโบลกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลังรักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)

หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลสมเด็จเจริญ

(นายธีระพงศ์ กันสุด)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จเจริญ

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

หน่วย : บาท

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหาร งานทั่วไป	แผนงาน การรักษา ความสงบ ภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน สังคม สงเคราะห์	แผนงาน เกษตรและ ประมง	แผนงาน การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงาน การเกษตร	แผนงาน การพาณิชย์	แผนงาน งบกลาง
รายจ่าย				3,635,817.72										3,635,817.72
งบกลาง	12,952,661.00	3,635,817.72	-	3,635,817.72										-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800.00	656,160.00	-	656,160.00	656,160.00									-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,368,360.00	2,667,300.00	-	2,667,300.00	1,635,675.00	124,020.00	603,480.00	30,000.00	113,310.00	100,815.00			60,000.00	-
ค่าตอบแทน	942,000.00	22,906.00	-	22,906.00	19,848.00				3,058.00					-
ค่าใช้สอย	4,782,220.00	943,616.98	-	943,616.98	80,466.00		489,972.00			169,958.98		48,000.00		-
ค่าวัสดุ	3,983,000.00	484,652.80	-	484,652.80	41,080.00		643,572.80			2,252.94				-
ค่าสาธารณูปโภค	908,559.00	255,505.90	-	255,505.90	66,494.00		6,037.59						180,721.37	-
ค่าครุภัณฑ์	604,500.00	8,000.00	-	8,000.00	8,000.00									-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,009,500.00	-	-	-	-									-
เงินอุดหนุน	5,824,400.00	1,425,300.00	-	1,425,300.00	-	1,385,300.00					40,000.00			-
รวมรายจ่าย	50,000,000.00	10,099,259.40	-	10,099,259.40	2,507,723.00	124,020.00	2,928,362.39	30,000.00	116,368.00	273,026.92	87,220.00	48,000.00	348,721.37	3,635,817.72
รายรับ														
ภาษีอากร	434,700.00	2,602.72	-	2,602.72										
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	259,200.00	39,475.00	-	39,475.00										
รายได้จากทรัพย์สิน	110,000.00	7,519.80	-	7,519.80										
รายได้จากสาธารณูปโภค และพาณิชย์	3,000,600.00	170,816.00	-	170,816.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	1,200.00	10.00	-	10.00										
รายได้จากทุน	300.00	300.00	-	300.00										
ภาษีจัดสรร	19,666,000.00	4,933,628.51	-	4,933,628.51										
เงินอุดหนุนทั่วไป	26,530,000.00	7,402,053.00	-	7,402,053.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-										
รวมรายรับ	50,000,000.00	12,556,405.03	-	12,556,405.03	2,457,145.63									

รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญชิตา ศิวะศิษฐ์โกล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการการแทน

ผู้อำนวยการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ บุตรลี)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงศ์ ภัคสุด)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

เทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	รวมทั้งสิ้น	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค. 66)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มี.ค. 67)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 67)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 67)	
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	2,602.72	2,602.72				
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	39,475.00	39,475.00				
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	7,519.80	7,519.80				
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	170,816.00	170,816.00				
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	10.00	10.00				
หมวดรายได้จากทุน	-	-				
หมวดภาษีจัดสรร	4,933,628.51	4,933,628.51				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	7,402,053.00	7,402,053.00				
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-				
รวมรายรับ	12,556,105.03	12,556,105.03	-			
รายจ่าย						
งบกลาง	3,635,817.72	3,635,817.72				
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	656,160.00	656,160.00				
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,667,300.00	2,667,300.00				
ค่าตอบแทน	22,906.00	22,906.00				
ค่าใช้สอย	943,616.98	943,616.98				
ค่าวัสดุ	484,652.80	484,652.80				
ค่าสาธารณูปโภค	255,505.90	255,505.90				
ค่าครุภัณฑ์	8,000.00	8,000.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-				
เงินอุดหนุน	1,425,300.00	1,425,300.00				
รวมรายจ่าย	10,099,259.40	10,099,259.40	-			
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	2,456,845.63	2,456,845.63	-			

(ลงชื่อ)

(นางสาวชนัญชิตา สวัสดิ์ชโลบลกุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสิริวัฒน์ บุตรดี)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลสมเด็จพระเจริญ

(ลงชื่อ)

(นายธีระพงศ์ กันสุด)

นายกเทศมนตรีตำบลสมเด็จพระเจริญ