



ประกาศเทศบาลตำบลวังศาลา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔
(เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลวังศาลา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ กจ ๕๔๙๐๒/๓๒๕

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวนัตตา มังกรไทย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของหัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....

.....

(นางสาวสุจิตราภรณ์ พุ่มขาว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสุพิชญ์ เฉลิมศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล

ครดำเนนพทหนึ่ง

ความเห็นของรองนายกเทศมนตรี

.....

.....

(นางสาวสุริยาพร ปุตินันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นางสาวกิตยาภรณ์ วอนเพียร)

รองนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

(✓) อนุมัติ ตามบันทึกข้อความกองคลังที่ กจ ๕๔๙๐๒/๓๒๕ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖ เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖

() ไม่อนุมัติ.....

(นายวิสุทธิ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

เทศบาลตำบลวังศาลา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,883,696.79	40,358,587.69	5,474,890.90
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	181,848.77	301,446.05	119,597.28
เงินลงทุนระยะสั้น	11,750,394.76	11,794,458.74	44,063.98
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	579,823.10	153,365.00	(426,458.10)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	107,679.89	-	(107,679.89)
เงินลงทุนระยะยาว	4,151,129.97	4,267,545.74	116,415.77
อาคาร	16,615,337.14	15,335,027.42	(1,280,309.72)
ครุภัณฑ์	4,921,532.77	3,379,653.72	(1,541,879.05)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	34,032,041.67	40,140,792.78	6,108,751.11
รวมสินทรัพย์	107,223,484.86	115,730,877.14	8,507,392.28
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	90,039.00	60,975.92	(29,063.08)
รายได้รับล่วงหน้า	355,640.00	911,624.18	555,984.18
เงินประกัน	136,103.00	8,400.00	(127,703.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	643,266.00	597,979.17	(45,286.83)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	20,250.00	22,148.45	1,898.45
เงินประกัน - ระยะยาว	138,285.00	619,851.00	481,566.00
รวมหนี้สิน	1,383,583.00	2,220,978.72	837,395.72
เงินสะสม	89,470,899.88	96,064,527.89	6,593,628.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,369,001.98	17,445,370.53	1,076,368.55
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	107,223,484.86	115,730,877.14	8,507,392.28

(นางสาวสุวิทย์ งามศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุริยาพร ปุติพันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลวังศาลา

(นายวิสุทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	รวมทั้งปี	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค.- มี.ค.66)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.66)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.66)	หมายเหตุ
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	8,532,817.18	960.00	623,785.00	7,110,485.80	797,586.38	
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	332,968.35	92,170.90	89,246.40	78,337.20	73,213.85	
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	266,516.24	0.00	94,334.85	0.00	172,181.39	
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	3,832.39	50.00	360.00	670.71	2,751.68	
หมวดรายได้จากทุน	4,067.00	0.00	0.00	4,067.00	0.00	
หมวดภาษีจัดสรร	33,774,197.92	7,426,872.53	8,075,889.70	10,227,825.09	8,043,610.60	
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	38,298,072.00	11,851,729.00	7,334,105.00	8,413,611.00	10,698,627.00	
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	8,938,250.88	835,855.12	499,860.24	1,180,660.24	6,621,875.28	
รวมรายรับ	90,150,721.96	20,207,637.55	16,717,581.19	27,015,657.04	26,409,846.18	
รายจ่าย						
งบกลาง	22,846,649.84	5,720,492.68	5,764,010.82	5,716,669.60	5,645,476.74	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,846,400.00	712,080.00	712,080.00	712,080.00	710,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,335,389.32	4,777,891.23	4,999,940.63	5,197,742.32	5,359,815.14	
ค่าตอบแทน	2,673,960.80	123,212.90	227,362.90	254,702.00	2,068,683.00	
ค่าใช้สอย	6,052,263.85	640,567.17	1,349,826.75	1,967,480.90	2,094,389.03	
ค่าวัสดุ	4,847,667.11	625,087.70	1,575,759.72	1,059,222.95	1,587,596.74	
ค่าสาธารณูปโภค	961,803.04	171,632.35	232,886.54	281,327.25	275,956.90	
ค่าครุภัณฑ์	1,422,033.95	0.00	69,938.95	595,480.00	756,615.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,412,559.43	-	0.00	1,770,800.00	19,641,759.43	
เงินอุดหนุน	3,403,560.30	1,372,493.30	574,267.00	356,800.00	1,100,000.00	
รวมรายจ่าย	86,802,287.64	14,143,457.33	15,506,073.31	17,912,305.02	39,240,451.98	
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	3,348,434.32	6,064,180.22	1,211,507.88	9,103,352.02	12,830,605.80	

(นางสาวสุพิชญา นิลมัสกัต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุริยาพร ปวดีนันท์)

ปลัดเทศบาล

(นายวิสิทธิ์ วอนเพียร)

นายกเทศมนตรีตำบลวังศาลา