



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒ /

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการ ดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่างทอง
๒. ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอ่างทอง
๓. จัดเอกสารไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่างทอง เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้

ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้มาตรา ๑๔ และ ๑๕

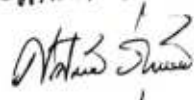
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม


นางวิชราภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ (เค.พิชารภรณ์ดงพล.)



(นางสาวพิชารภรณ์ ดงพล.)

ผู้อำนวยการกองคลัง

20 ก.ค. 2563

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นด้วย (นายชัย สุวพันธุ์)


(นายชัย สุวพันธุ์)

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง



(นายชัย สุวพันธุ์)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563


	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	920,778,039.12	920,778,039.12
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	157,022,723.03	147,018,723.35
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	39,700.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5	20,806,127.95	17,863,001.49
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>177,828,850.98</u>	<u>164,921,424.84</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	2	25,149,800.00	25,149,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>25,149,800.00</u>	<u>25,149,800.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>202,978,650.98</u></u>	<u><u>190,071,224.84</u></u>


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

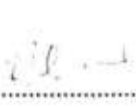
เทศบาลเมืองอ่างทอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทุนทรัพย์สิ้น หนี้สิน	2	<u>920,778,039.12</u>	<u>920,778,039.12</u>
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	454,200.66	6,482,280.78
เงินรับฝาก	7	7,410,409.93	6,779,500.21
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,864,610.59</u>	<u>13,261,780.99</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	8	16,832,202.66	16,832,202.66
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>16,832,202.66</u>	<u>16,832,202.66</u>
รวมหนี้สิน		<u>24,696,813.25</u>	<u>30,093,983.65</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	139,828,779.91	121,524,183.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	38,453,057.82	38,453,057.82
รวมเงินสะสม		<u>178,281,837.73</u>	<u>159,977,241.19</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>202,978,650.98</u>	<u>190,071,224.84</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
(นางสาวศศิวิรัตน์ กุณฑนตรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)
ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

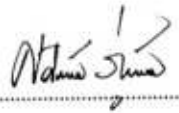

.....
(นายชัย สุวพันธุ์)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

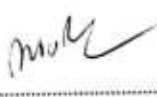
เทศบาลเมืองอ่างทอง


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	30,254,300.00	310,808.20	4,074,438.00	3,642,267.60	8,027,513.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,027,513.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,155,000.00	1,221,172.26	-	-	1,221,172.26	1,221,172.26	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,618,600.00	9,204,302.66	18,439,806.06	-	27,644,108.72	3,387,190.11	1,097,700.00	19,254,216.06	753,707.90	777,105.00	2,374,189.65	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,465,100.00	217,440.00	-	50,710.72	268,150.72	84,240.00	-	59,710.72	28,800.00	75,600.00	19,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	66,470,800.00	4,863,789.05	9,836,959.00	-	14,700,748.05	750,339.99	192,990.00	10,761,836.16	1,801,278.80	108,150.50	1,086,152.60	-	-	-
ค่าวัสดุ	25,315,000.00	2,235,898.83	3,140,991.96	-	5,376,890.79	464,925.70	35,600.00	3,453,620.96	403,559.45	104,586.00	914,598.68	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,406,000.00	1,096,992.58	-	-	1,096,992.58	419,074.63	37,435.40	442,346.76	111,395.86	6,746.97	79,992.96	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	2,568,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,494,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	13,670,900.00	-	760,884.00	-	760,884.00	-	-	760,884.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	289,418,400.00	19,150,403.58	34,731,311.02	3,692,978.32	57,574,692.92	6,326,942.69	1,363,725.40	33,210,846.66	3,098,742.01	1,072,188.47	4,474,733.89	-	-	8,027,513.80
รายรับ														
ภาษีอากร	13,870,000.00	791,274.30	-	-	791,274.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	17,091,000.00	4,201,261.22	-	-	4,201,261.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น	9,700,000.00	2,269,424.75	-	-	2,269,424.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	404,000.00	160,289.50	-	-	160,289.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	100,000.00	6,710.00	-	-	6,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	51,100,000.00	11,101,056.84	-	-	11,101,056.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	189,053,400.00	-	46,232,035.80	-	46,232,035.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	3,939,528.80	3,939,528.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	289,418,400.00	18,530,016.61	46,232,035.80	3,939,528.80	68,701,581.21									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย					11,126,888.29									


 (นางสาวศิริรัตน์ กุณฑนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)
 ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

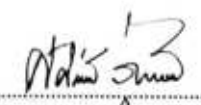

 (นายชัย สุวพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง


เทศบาลเมืองอ่างทอง


งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ และเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2563 ถึง 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งบกลาง
รายจ่าย															
บุคลากร	30,254,300.00	310,808.20	4,074,438.00	3,642,267.60	-	8,027,513.80	-	-	-	-	-	-	-	-	8,027,513.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,055,000.00	1,221,172.26	-	-	-	1,221,172.26	1,221,172.26	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	132,618,600.00	9,204,302.66	18,439,806.06	-	-	27,644,108.72	3,387,190.11	1,097,700.00	19,254,216.06	753,707.90	777,105.00	2,374,189.65	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,465,100.00	217,440.00	-	50,710.72	-	268,150.72	84,240.00	-	59,710.72	28,800.00	75,600.00	19,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	66,470,800.00	4,863,789.05	9,836,959.00	-	112,500.00	14,813,248.05	750,339.99	192,990.00	10,761,836.16	1,801,278.80	220,650.50	1,086,152.60	-	-	-
ค่าวัสดุ	25,315,000.00	2,235,898.83	3,140,991.96	-	-	5,376,890.79	464,925.70	35,600.00	3,453,620.96	403,559.45	104,586.00	914,598.68	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	7,406,000.00	1,096,992.58	-	-	-	1,096,992.58	419,074.63	37,435.40	442,346.76	111,395.86	6,746.97	79,992.96	-	-	-
ค่าเช่ารถยนต์	2,568,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,494,000.00	-	-	-	2,185,000.00	2,185,000.00	-	-	-	-	-	2,185,000.00	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	13,670,900.00	-	760,884.00	-	-	760,884.00	-	-	760,884.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	289,318,400.00	19,150,403.58	34,731,311.02	3,692,978.32	2,297,500.00	59,872,192.92	6,326,942.69	1,363,725.40	33,210,846.66	3,098,742.01	1,184,688.47	6,659,733.89	-	-	8,027,513.80
รายรับ															
ภาษีอากร	13,870,000.00	791,274.30	-	-	-	791,274.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	17,091,000.00	4,201,261.22	-	-	-	4,201,261.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	9,700,000.00	2,269,424.75	-	-	-	2,269,424.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	8,100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้บังคับคดี	404,000.00	160,289.50	-	-	-	160,289.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	100,000.00	6,710.00	-	-	-	6,710.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	51,100,000.00	11,101,056.84	-	-	-	11,101,056.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	189,053,400.00	-	46,232,035.80	-	-	46,232,035.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	3,939,528.80	-	3,939,528.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	289,418,400.00	18,530,016.61	46,232,035.80	3,939,528.80	-	68,701,581.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่ารายจ่าย															
															8,829,388.29


 (นางสาวศิริรัตน์ ภูตดนตรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายทองศักดิ์ ศรีวิเชียร)
 ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง


 (นายชัย สุวพันธุ์)
 นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง