



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม

ที่ อบ ๗๒๐๐๒/๙

วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลเมืองแจระแม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแจระแม ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพรพกา วงศ์สุวรรณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอรรคเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแจระแม

- ทราบ

(นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแจระแม



ประกาศเทศบาลเมืองแฉะแม

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองแฉะแม ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองแฉะแม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวกัญญา ลักษณะงาม)  
นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม

## เทศบาลเมืองแฉะแม่

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	14,806,287.46	18,286,339.71	3,480,052.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	450,057.02	419,408.05	(30,648.97)
เงินลงทุนระยะสั้น	32,175.38	32,175.38	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	498,410.00	66,600.00	(431,810.00)
เงินลงทุนระยะยาว	12,663,836.76	13,012,682.11	348,845.35
อาคาร	2,156,029.35	2,156,029.35	-
ครุภัณฑ์	2,820,601.72	5,071,001.72	2,250,400.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	36,451,950.64	36,451,950.64	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>69,879,348.33</b>	<b>75,496,186.96</b>	<b>5,616,838.63</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	36,138.00	36,138.00
เจ้าหนี้อื่น	-	855,223.15	855,223.15
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	221,446.60	168,910.37	(52,536.23)
รายได้รับล่วงหน้า	590,021.80	648,212.10	58,190.30
เงินประกัน	65,770.00	425,770.00	360,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	118,564.42	96,868.42	(21,696.00)
เงินกู้ระยะยาว	5,909,999.80	3,909,999.80	(2,000,000.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	262,595.00	262,595.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,168,397.62</b>	<b>6,403,716.84</b>	<b>(764,680.78)</b>
เงินสะสม	47,128,813.41	47,401,773.41	272,960.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,582,137.30	15,582,137.30	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,108,559.41	6,108,559.41
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>69,879,348.33</b>	<b>75,496,186.96</b>	<b>5,616,838.63</b>



(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรถเดช ไชยจิตร)

ปลัดเทศบาลเมืองแฉะแม่



(นางสาวกัลยา ลักษณะงาม)

นายกเทศมนตรีเมืองแฉะแม่



เทศบาลตำบลแจระแม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2565

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2564 ถึงเดือน ธันวาคม 2564

ลำดับ ที่	รายการ	การเบิกจ่าย			
		รวม	เดือนตุลาคม	เดือนพฤศจิกายน	เดือนธันวาคม
1	รายจ่ายงบกลาง	7,456,296.00	1,214,833.00	1,228,086.70	5,013,376.30
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	998,280.00	332,760.00	332,760.00	332,760.00
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,825,242.58	1,888,695.48	1,885,140.00	2,051,407.10
4	ค่าตอบแทน	368,085.00	-	169,000.00	199,085.00
5	ค่าใช้สอย	1,509,081.00	21,000.00	937,787.00	550,294.00
6	ค่าวัสดุ	519,503.95	-	250,662.22	268,841.73
7	ค่าสาธารณูปโภค	156,243.05	-	105,200.08	51,042.97
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
10	เงินอุดหนุน	465,150.00	-	465,150.00	-
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
	รวม	17,297,881.58	3,457,288.48	5,373,786.00	8,466,807.10

หมายเหตุ

.....  
 .....  
 .....

(ลงชื่อ)..........ผู้รายงาน

(นางนภาพร แก้วธรรมมา)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)..........ผู้ตรวจทาน

(นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)


ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


**เทศบาลเมืองแฉะแม**  
**การเปรียบเทียบแผนการใช้จ่ายเงินกับผลการเบิกจ่ายที่เกิดขึ้นจริง**  
**งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565**  
**ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนธันวาคม 2564**

ลำดับ ที่	หมวด	ไตรมาสที่ 1		ร้อยละ	หมายเหตุ
		แผนใช้จ่ายเงิน	ผลการเบิกจ่าย		
1	รายจ่ายบกลาง	7,000,000.00	7,456,296.00	106.52	
2	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	998,280.00	998,280.00	100.00	
3	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,900,000.00	5,825,242.58	98.73	
4	ค่าตอบแทน	273,500.00	368,085.00	134.58	
5	ค่าใช้สอย	2,200,000.00	1,509,081.00	68.59	
6	ค่าวัสดุ	1,200,000.00	519,503.95	43.29	
7	ค่าสาธารณูปโภค	350,000.00	156,243.05	44.64	
8	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	
10	เงินอุดหนุน	515,340.00	465,150.00	90.26	
11	รายจ่ายอื่น	-	-	-	
<b>รวม</b>		<b>18,437,120.00</b>	<b>17,297,881.58</b>	<b>93.82</b>	

**หมายเหตุ**

.....  
 .....  
 .....

(ลงชื่อ)  .....ผู้รายงาน  
 (นางนภาพร แก้วธรรมมา)  
 ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)  .....ผู้ตรวจทาน  
 (นางสาวปารณีย์ ประดับวงศ์)  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง