



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ รย ๕๒๗๐๓/.....

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานการเงินรายไตรมาสที่ ๑ ( ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ )

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ ที่ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบดังกล่าว นั้น

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานการเงินประจำไตรมาส เสร็จเรียบร้อยและได้นำเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรัชณี วิทยศักดิ์พันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาตรี ชินชนะ)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

ทราบ

(นายสมพงษ์ ไสมศิริรักษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

ท่านพิมพ์.....

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน อ.แกลง จ.ระยอง  
เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2561

บัญชี	ณ 30 ธันวาคม 2561	ณ 31 ธันวาคม 2561	เปลี่ยนแปลง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	16,000,000.00	16,000,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	102,780,739.83	94,173,228.25	(8,607,511.58)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	8,654,373.36	9,782,287.70	1,127,914.34
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,000.00	3,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>127,438,113.19</b>	<b>119,958,515.95</b>	<b>(7,479,597.24)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	22,555,812.47	19,959,762.89	(2,596,049.58)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	339,078.00	294,924.95	(44,153.05)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>22,894,890.47</b>	<b>20,254,687.84</b>	<b>(2,640,202.63)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	79,769,006.84	69,085,313.84	(10,683,693.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,774,215.88	24,774,215.88	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,844,298.39	5,844,298.39
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>127,438,113.19</b>	<b>119,958,515.95</b>	<b>(7,479,597.24)</b>

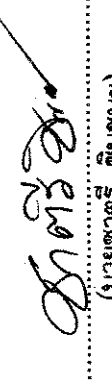
ลงชื่อ.....  
(นางรัชณี วิทย์ศักดิ์พันธ์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

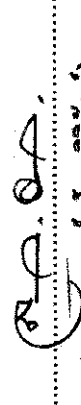
ลงชื่อ.....  
(นายชาติร์ ชินชนะ)  
ปลัดเทศบาล  
ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งควายกิน

ลงชื่อ.....  
(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน  
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

**เทศบาลตำบลทุ่งควายกิน**  
**งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ**  
**ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561**

รายการรายรับ	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)
งบกลาง	12,406,700.00	3,844,785.00	-	3,844,785.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,856,000.00	712,080.00	-	712,080.00	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,606,100.00	4,504,277.87	-	4,504,277.87	-	-	-	-	493,335.00
ค่าตอบแทน	1,102,000.00	97,026.00	-	97,026.00	-	-	-	-	10,500.00
ค่าจ้าง	12,332,400.00	1,198,179.74	-	1,198,179.74	-	-	-	-	339,042.00
ค่าวัสดุ	6,640,800.00	303,020.05	-	303,020.05	-	-	-	-	36,485.60
ค่าสาธารณูปโภค	1,863,000.00	286,608.58	-	286,608.58	-	-	-	-	15,049.30
ค่าเช่าที่ดิน	125,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,588,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	6,449,700.00	1,567,680.00	-	1,567,680.00	-	-	-	-	1,553,680.00
<b>รวมจ่าย</b>	<b>75,000,000.00</b>	<b>12,513,657.24</b>	<b>-</b>	<b>12,513,657.24</b>	<b>-</b>	<b>3,293,972.72</b>	<b>563,514.90</b>	<b>2,403,730.60</b>	<b>-</b>
<b>รวมรับ</b>	<b>6,945,000.00</b>	<b>12,196.00</b>	<b>-</b>	<b>12,196.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
ภาษีอากร	6,945,000.00	12,196.00	-	12,196.00	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,058,000.00	1,827,030.68	-	1,827,030.68	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,400,000.00	248,965.21	-	248,965.21	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	32,000.00	2,220.00	-	2,220.00	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>ภาษีเงินได้</b>	<b>40,564,000.00</b>	<b>7,340,618.74</b>	<b>-</b>	<b>7,340,618.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
 (นายชาติร์ ชินชนะ)  
 ตำแหน่ง..... ปลัดเทศบาล

  
 (นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)  
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาปลังควายกิน

(นางรัชนี วิฑยศักดิ์พันธ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ตำแหน่ง.....

งบกลาง	-	-	-	-	-	-	3,844,785.00
เงินต้น (ส่วนราชการ)	-	-	-	-	-	-	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	919,842.35	525,030.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	24,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าฟอย	6,800.00	310,848.24	-	-	-	302,600.00	-
ค่าวัสดุ	6,328.95	199,778.90	-	-	-	586.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	468.54	97,371.04
ค่าคงที่	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
รวมจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	14,000.00	-
รวมจ่าย	956,971.30	1,035,657.14	-	-	-	317,654.54	97,371.04
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากอื่น	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-

*(Signature)*

(นางรัชณี วิฑิตดีพันธ์)  
(ผู้อำนวยการกองคลัง)  
ตำแหน่ง.....


*(Signature)*

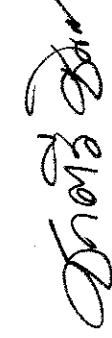
(นายชาติร์ ชินชนะ)  
(ปลัดเทศบาล)  
ตำแหน่ง.....


*(Signature)*

(นายสมพงษ์ โสมศิริรักษ์)  
(นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน)  
ตำแหน่ง.....

ประเภทบัญชี	งบดุลปีเก่า	งบดุลปีใหม่	งบดุลปีใหม่	งบดุลปีใหม่	งบดุลปีใหม่
เงินสดหมุนทั่วไป	25,000,000.00	8,897,025.00	-	8,897,025.00	-
เงินสดหมุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจ	-	-	29,900.00	29,900.00	-
รวมทั้ง	75,000,000.00	18,328,055.63	29,900.00	18,357,955.63	-
รวมรับลงทุนหรือค่าจ้างเข้า				5,844,298.39	

  
 (นางรัชณี วิฑิตศักดิ์พันธ์)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายชาติร์ ชินชนะ)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....ปลัดเทศบาล

  
 (นายสมพงษ์ โสมศรีรักษ์)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งควายกิน

ประเภท/มูลค่า	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม	จำนวนรายการ	มูลค่ารวม
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนค่าบริหารงาน						

*[Handwritten mark]*

.....  
 (นางจันทิมา วิทยศักดิ์พันธ์)  
 (.....)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 ตำแหน่ง.....

*[Handwritten signature]*

.....  
 (นายชาติกร ชินชนะ)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง..... ปลัดเทศบาล

*[Handwritten signature]*

.....  
 (นายสมพงษ์ ไสมศิริรักษ์)  
 (.....)  
 ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง