



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงาน คลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงาน ดังกล่าว” นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองสัตหีบ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

เทศบาลเมืองสตึก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

(หน่วย:บาท)			
หนี้สิน	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	15	588,358.02 ✓	269,358.77 ✓
เงินกู้ยืมระยะสั้น	16	1,802,845.76 ✓	751,011.09 ✓
เงินรับฝากระยะสั้น	17	<u>1,506,867.90</u> ✓	<u>1,937,752.00</u> ✓
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,898,071.68</u> ✓	<u>2,958,121.86</u> ✓
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	18	12,534,445.79 ✓	18,529,206.69 ✓
เงินรับฝากระยะยาว	19	<u>4,280,486.50</u> ✓	<u>3,606,729.09</u> ✓
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>16,814,932.29</u> ✓	<u>22,135,935.78</u> ✓
รวมหนี้สิน		<u>20,713,003.97</u> ✓	<u>25,094,057.64</u> ✓
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	20	<u>818,783,714.67</u> ✓	<u>760,533,246.63</u> ✓
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>818,783,714.67</u> ✓	<u>760,533,246.63</u> ✓
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		<u>839,496,718.64</u> ✓	<u>785,627,304.27</u> ✓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวสุภาพร สารการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางอ้อย ปลื้เจริญ)
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลเมืองสตึก


(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเฉพาะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	43,398,060.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35,720,964.82	35,720,964.82
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	เงินงบประมาณ	6,154,560.00	6,154,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,154,560.00
งบดำเนินงาน	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	53,942,636.00	12,256,873.25	6,453,292.00	7,092,367.00	2,904,000.00	-	7,226,304.00	1,941,394.00	-	9,610,671.34	-	47,484,901.59
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	7,505,794.00	538,956.00	214,300.00	56,100.00	180,800.00	-	1,532,400.00	64,335.00	-	357,850.00	-	2,944,741.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	17,494,745.00	1,916,421.76	569,995.78	1,796,808.00	1,095,233.40	73,452.00	4,626,927.21	147,024.14	645,595.48	672,340.00	-	11,543,797.77
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	13,055,600.00	830,283.52	1,211,861.38	3,297,275.66	547,456.08	-	2,220,382.94	68,352.44	-	2,453,115.22	-	10,628,727.24
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,436,805.00	989,848.87	150,067.77	227,133.75	15,863.69	-	27,590.03	13,666.87	-	441,510.69	-	1,865,681.67
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	5,334,800.00	874,460.00	646,800.00	-	801,000.00	-	-	-	-	836,100.00	-	3,158,360.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	23,601,400.00	-	-	310,300.00	-	-	-	-	-	7,015,670.14	-	7,325,970.14
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	7,007,600.00	480,000.00	-	5,484,381.00	530,000.00	-	-	-	-	-	-	6,494,381.00
		รวม	179,932,000.00	24,041,403.40	9,246,316.93	18,264,365.41	6,074,353.17	73,452.00	15,633,604.18	2,234,772.45	645,595.48	21,387,257.39	35,720,964.82	133,322,085.23

(นางสาวสุภาพร สารการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอ้อย ปลืจัญญ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองลี้ดทับ

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองลี้ดทับ