



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔)

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 ๑ เดือนตุลาคม ๒๕๖๔ – ธันวาคม ๒๕๖๔) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	492,531,166.60	510,739,873.33	18,208,706.73
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,021,264.25	(601,169.81)	(1,622,434.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,861,125.59	26,861,125.59	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	847,905.31	538,804.31	(309,101.00)
เงินลงทุนระยะยาว	37,003,914.27	39,111,857.81	2,107,943.54
ที่ดิน	936,575.00	936,575.00	-
อาคาร	61,295,224.83	61,295,224.83	-
ครุภัณฑ์	28,197,292.37	28,228,282.37	30,990.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	50,151,086.75	50,151,086.75	-
รวมสินทรัพย์	698,845,554.97	717,261,660.18	18,416,105.21
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	585,699.00	585,699.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	243,135.84	235,939.03	(7,196.81)
รายได้รับล่วงหน้า	-	148,990.00	148,990.00
เงินประกัน	1,766,196.00	1,504,832.00	(261,364.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	151,840.00	254,655.00	102,815.00
เงินประกัน - ระยะยาว	336,797.00	365,537.00	28,740.00
รวมหนี้สิน	2,497,968.84	3,095,652.03	597,683.19
เงินสะสม	572,098,133.83	572,334,723.43	236,589.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	124,249,452.30	124,245,165.30	(4,287.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,586,119.42	17,586,119.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	698,845,554.97	717,261,660.18	18,416,105.21



(นางนงนภัส ลำเนากลาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอ้อย ปลื้เจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลเมืองสัตหีบ

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

ชื่อ อปท. สำนักงานเทศบาลเมืองสัทธิบ ตำบล สัทธิบ อำเภอ สัทธิบ จังหวัดชลบุรี

ข้อมูล รายรับ - รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ชื่อผู้จัดทำ นางสาวทิมมพร เหลืองอ่อน โทร.(มือถือ)061-2249622

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564				
		ไตรมาส 1	ไตรมาส 2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4	หมายเหตุ
		(ค.ค.64-ธ.ค.64)	(ม.ค.65-มี.ค.65)	(เม.ย.65-มิ.ย.65)	(ก.ค.65-ก.ย.65)	
รายรับ						
ภาษีอากร	28,596.00	28,596.00				
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	439,065.40	439,065.40				
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-				
รายได้เบ็ดเตล็ด	30,861.00	30,861.00				
รายได้จากทุน	-	-				
ภาษีจัดสรร	26,543,264.27	26,543,264.27				
เงินอุดหนุนทั่วไป	22,225,000.00	22,225,000.00				
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-				
รวมรายรับ	49,266,786.67	49,266,786.67	-	-	-	
รายจ่าย						
งบกลาง	8,642,055.61	8,642,055.61				
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,538,640.00	1,538,640.00				
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,628,973.00	11,628,973.00				
ค่าตอบแทน	458,800.00	458,800.00				
ค่าใช้สอย	2,636,149.00	2,636,149.00				
ค่าวัสดุ	2,050,331.99	2,050,331.99				
ค่าสาธารณูปโภค	259,100.96	259,100.96				
ค่าครุภัณฑ์	30,990.00	30,990.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-				
รายจ่ายอื่น	-	-				
เงินอุดหนุน	1,428,000.00	1,428,000.00				
รวมรายจ่าย	28,673,040.56	28,673,040.56	-	-	-	
รวมรายรับสูงกว่ารายจ่าย	20,593,746.11	20,593,746.11	-	-	-	

ให้นำข้อมูลจาก งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ ตามประกาศ 1 เมษายน 2558 มาบันทึก



(นางนงนภัส ตำนากกลาง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอ้อย ปลืเจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองสัทธิบ



(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ

เทศบาลเมืองสตูล
รายงานจ่ายงบการเงินตามบัญชีจากงบรายวันตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานบริหารงาน ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานรักษาความ เพิ่มแห่งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รวมเงิน														
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	41,842,150.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,642,055.61	8,642,055.61
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (สำหรับการเมือง)	เงินงบประมาณ	6,154,560.00	1,538,640.00	-	-	-	-	-	-	-	2,367,685.00	-	1,538,640.00
	เงินเดือน (สำหรับประจำ)	เงินงบประมาณ	63,332,230.00	2,869,817.00	1,635,410.00	1,808,000.00	688,720.00	-	1,825,381.00	433,950.00	-	60,900.00	-	11,628,973.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	4,258,000.00	77,500.00	17,900.00	20,100.00	26,500.00	-	255,900.00	-	36,121.00	94,980.00	-	458,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	20,895,760.00	375,366.00	36,820.00	999,592.00	156,654.00	-	936,616.00	-	-	-	-	2,636,149.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	12,407,900.00	49,422.56	120,250.01	636,384.78	133,185.31	-	410,727.94	17,439.84	-	682,921.55	-	2,050,331.99
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,327,000.00	163,328.81	22,007.64	17,935.67	3,360.34	-	1,810.58	2,371.58	-	48,286.34	-	259,100.96
งบลงทุน	ค่าลงทุน	เงินงบประมาณ	3,657,400.00	30,990.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,990.00
	ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	เงินงบประมาณ	18,549,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าโทรศัพท์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	ค่าบริการไปรษณีย์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปงบโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปงบโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	รวม	6,907,600.00	5,105,064.37	1,832,387.65	1,428,000.00	1,008,429.65	-	3,430,435.52	453,761.42	36,121.00	3,254,772.89	8,642,055.61	1,428,000.00
			179,932,000.00	-	-	4,910,012.45	-	-	-	-	-	-	-	28,673,004.56



(นางสมณภัฏ สำนอกกลาง)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง ราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางอ้อย ปัสเจริญ)
รองผู้อำนวยการ ราชการการแทน
ปลัดเทศบาลเมืองสตูล



(นายบรรณ ภูมิบรรณกิจ)
นายกเทศมนตรีเมืองสตูล