

-สำเนาคู่มือฉบับ-

ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ

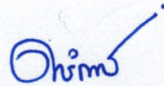
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว


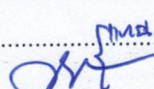
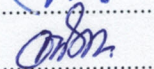
บัดนี้ เทศบาลตำบลแกดำได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔



(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ


.....รองปลัดเทศบาล
รักษาการแทนปลัดเทศบาล

.....ผอ.กองคลัง

.....หัวหน้างาน
.....พิมพ์/ทาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลแกด้า

โทร. ๐-๔๓๗๘-๗๐๔๓ ต่อ ๑๐๖

ที่ กค ๕๒๑๐๒/

วันที่ 12 ก.ค. 2564

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล/นายกเทศมนตรีตำบลแกด้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น. พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส นั้น

บัดนี้ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิตา ไชยสงค์)

ผู้รายงาน

(ลงชื่อ)

(นางสาววิลาสินี รุจิรเมธากุล)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสุตใจ ศรีบุตรดา)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแกด้า

(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลแกด้า

เทศบาลตำบลแกดำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,158,616.44	29,671,797.95	3,513,181.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	71,571.18	79,300.17	7,728.99
เงินลงทุนระยะสั้น	9,846,548.23	9,900,026.61	53,478.38
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,000.00	-	(5,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	6,448,268.09	6,595,228.58	146,960.49
อาคาร	-	3,815,692.07	3,815,692.07
ครุภัณฑ์	-	2,967,034.86	2,967,034.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	4,670,095.00	4,670,095.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,016,500.00	7,016,500.00
รวมสินทรัพย์	42,530,003.94	64,715,675.24	22,185,671.30
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,889.28	8,847.37	(3,041.91)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,315,920.00	2,315,920.00
เงินประกัน	-	237,845.00	237,845.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,096,331.15	1,219,124.15	122,793.00
เงินประกัน - ระยะยาว	526,615.00	398,840.00	(127,775.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,760.00	18,760.00
รวมหนี้สิน	1,634,835.43	4,199,336.52	2,564,501.09
เงินสะสม	26,010,663.67	35,400,585.60	9,389,921.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,884,504.84	14,546,944.84	(337,560.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,568,808.28	10,568,808.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,530,003.94	64,715,675.24	22,185,671.30

(นางสาววิลาสินี รุจิรเมธากุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายสุตใจ ศรีบุตดา)
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกด้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	3,693.98
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกด้า	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 00046-5-00184-9	1,200.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-55591-0	21,208,621.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020043772155	4,219,550.39
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-53109-1	4,238,732.07
รวม	29,671,797.95

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	7,324.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,845.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,596.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	153,579.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,016,779.58
รวม	1,219,124.15

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนลาดยาง มค 2048 หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนสีดา-บ้านหนองเจริญ (เฉพาะในเขตเทศบาล) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	123,279.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายจ้างค์ สารมาตร-นายนายอ่วม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,300.00
รวม	153,579.00

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการอบรมผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหารตามมาตรฐานหลักสุขาภิบาลในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลแกดำ	14,550.00
เงินรอคืนจังหวัด	988,479.58
เงินรับฝากประกันสังคม	1,250.00
เงินสนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,500.00
รวม	1,016,779.58