



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่ ยส ๗๒๖๐๒ /

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิณา อินทร์เพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- ๗๒๖๐๒/๑๐๑

(นางทิมภาพร กันยารวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

๗๒๖๐๒/๑๐๑

(นางประไพศรี กรินทร์รักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นายนิพล หนูจิตร)

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิพล หนูจิตร)

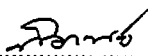
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

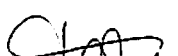
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,601,602.94	24,193,006.12	1,591,403.18
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	24,399.03	24,150.00	(249.03)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	36,900.00	36,900.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	9,162,694.04	9,162,694.04	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	189,100.00	186,100.00	(3,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	2,098,377.82	2,204,220.84	105,843.02
อาคาร	-	5,393,140.20	5,393,140.20
ครุภัณฑ์	-	5,845,241.64	5,845,241.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	60,730,137.02	60,730,137.02
งานระหว่างก่อสร้าง	-	135,000.00	135,000.00
รวมสินทรัพย์	34,113,073.83	107,910,589.86	73,797,516.03
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	79,500.00	79,500.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,622.77	(85,536.37)	(95,159.14)
รายได้รอการรับรู้	-	(970.00)	(970.00)
เงินประกัน	-	(142,100.00)	(142,100.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2,200.00	2,200.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	131,942.35	115,967.71	(15,974.64)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	161,747.33	161,796.65	49.32
เงินประกัน - ระยะยาว	867,455.00	1,014,715.00	147,260.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	970.00	970.00
รวมหนี้สิน	1,172,967.45	1,146,542.99	(26,424.46)
เงินสะสม	20,071,392.05	89,539,330.91	69,467,938.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,868,714.33	12,868,714.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,356,001.63	4,356,001.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,113,073.83	107,910,589.86	73,797,516.03



(นางจินาพร กันยารธรรม)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....



(นางประไพศรี กรินรักษ์..)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่.....

(.....)

ตำแหน่ง.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ที่ ยส ๗๒๖๐๒ /

วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ดังกล่าวต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปิวิมา อินทร์เพ็ง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทิมภาพร กันยารวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(นางประไพศรี กรินรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

ความเห็นนายกเทศมนตรี

(นางประไพศรี กรินรักษ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่



ประกาศเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางประไพศรี กรินรักษ์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลน้ำคำใหญ่

เทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่

งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส 2)

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	แผนงานกาชาดพัฒนาธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	13,998,275.00	7,180,481.27	7,180,481.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,180,481.27
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,838,320.00	909,120.00	909,120.00	909,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,796,255.00	4,877,492.67	4,877,492.67	3,062,550.00	-	907,382.67	-	350,880.00	556,680.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,834,800.00	174,850.00	174,850.00	81,450.00	-	42,000.00	-	-	51,400.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	9,341,600.00	4,196,855.00	4,196,855.00	2,127,680.00	81,350.00	546,709.00	-	91,926.00	1,129,200.00	19,990.00	200,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,827,450.00	531,117.17	531,117.17	223,879.71	-	306,533.46	-	-	704.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	453,000.00	121,443.60	121,443.60	103,937.99	-	17,505.61	-	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ารถ	388,900.00	203,340.00	203,340.00	147,100.00	-	56,240.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,445,000.00	465,500.00	465,500.00	-	-	-	-	-	465,500.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	40,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,010,000.00	727,000.00	727,000.00	15,000.00	-	687,000.00	5,000.00	-	-	-	20,000.00	-	-
รวมจ่าย	47,973,600.00	19,387,199.71	19,387,199.71	6,670,717.70	81,350.00	2,563,370.74	5,000.00	442,806.00	2,203,484.00	19,990.00	220,000.00	-	7,180,481.27
รายรับ													
ภาษีอากร	277,000.00	162,810.42	162,810.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	370,000.00	337,337.70	337,337.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	253,000.00	92,769.96	92,769.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	304,000.00	153,690.01	153,690.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	3,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,646,600.00	10,411,554.95	10,411,554.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,120,000.00	13,591,738.50	13,591,738.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	47,973,600.00	24,749,901.54	24,749,901.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			5,362,701.83										

(นางพิมพ์ กัญยารณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางประไพศรี กรินทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลน้ำคำใหญ่