



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๙๖๔๔ ๙๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๙/๙๙

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๙ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอขอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ แล้วเสร็จ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- เห็นควรรายงานจังหวัดต่อไป

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ

(นายอนิวัตรชัย ชัยรัตน์ธนโชด)

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

-ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

## เทศบาลตำบลคีกรัก

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	138,992,661.41	125,398,272.69	(13,594,388.72)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,547,267.84	12,782,849.00	2,235,581.16
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,998,760.00	-	(1,998,760.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,260,491.20	765,243.10	(495,248.10)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4,368.63	2,630.24	(1,738.39)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	131,060.00	114,620.00	(16,440.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	818,239.00	97,164.00	(721,075.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>153,752,848.08</b>	<b>139,160,779.03</b>	<b>(14,592,069.05)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	12,361,890.78	1,797,624.56	(10,564,266.22)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,115,169.92	1,019,517.09	(95,652.83)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>13,477,060.70</b>	<b>2,817,141.65</b>	<b>(10,659,919.05)</b>
เงินสะสม	88,390,742.87	84,657,554.47	(3,733,188.40)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	51,885,044.51	51,894,704.51	9,660.00
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	(208,621.60)	(208,621.60)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>153,752,848.08</b>	<b>139,160,779.03</b>	<b>(14,592,069.05)</b>

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคีกรัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	4,303,330.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	13,457,318.69
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	11,019,037.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360-4-01312-6	96,618,585.63
รวม	125,398,272.69

## เทศบาลตำบลถ้ำก๊ก

## รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,971.13
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	38,280.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	480,107.00
เงินรับฝากประกันสังคม	52,024.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	181,698.88
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	240,435.93
<b>รวม</b>	<b>1,019,517.09</b>

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ  
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	37,500.93
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	50.00
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	100.00
เงินกองทุน สปสช.	100,000.00
เงินประกันสัญญาการขอให้นำประปา	98,500.00
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
<b>รวม</b>	<b>240,435.93</b>

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน  
เงินงบประมาณ  
เทศบาลตำบลคึกคัก  
ปีงบประมาณ 2563

## งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	งบฯ	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงิน สะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างห้องเช่า ห้องอเนก บริเวณเรือตรวจการฯ 813 (พ.813)	2562	3,500,000.00	0.00	(2,721,608.32)	0.00	0.00	778,391.68
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงโรงจอดรถสำนักงาน เทศบาลตำบลคึกคัก	2562	44,900.00	0.00	(38,306.00)	0.00	0.00	6,594.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหาลงเขาสะบ้า หมู่ 1	2562	496,000.00	0.00	(487,300.00)	0.00	0.00	8,700.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนนภายในเทศบาล ซอยบางหมาก 2 หมู่ 4	2562	498,000.00	0.00	(498,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินกะ ผสมดินทราย ซอยตะกู หมู่ 3	2562	244,900.00	0.00	(189,300.00)	0.00	0.00	55,600.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินกะ ผสมดินทราย ซอยบ้านจะมอม หมู่ 2	2562	65,500.00	0.00	(41,700.00)	0.00	0.00	23,800.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินกะ ผสมดินทราย ซอยหมวดชัย หมู่ 5	2562	51,300.00	0.00	(40,200.00)	0.00	0.00	11,100.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกเบ็ดถนนหินกะ สะ ซอยใจหลัก หมู่ 3	2562	366,500.00	0.00	(298,100.00)	0.00	0.00	68,400.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกเบ็ดถนนหินกะ สะ ซอยบ้านจัต หมู่ 4	2562	171,800.00	0.00	(130,300.00)	0.00	0.00	41,500.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างทุกเบ็ดถนนหินกะ สะ ซอยบ้าน 1 หมู่ 6	2562	468,200.00	0.00	(360,700.00)	0.00	0.00	107,500.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		5,907,100.00		(4,805,514.32)	0.00	0.00	1,101,585.68
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		5,907,100.00		(4,805,514.32)	0.00	0.00	1,101,585.68
		รวมทั้งหมด		5,907,100.00		(4,805,514.32)	0.00	0.00	1,101,585.68

อ. ตะกั่วป่า

จ. พังงา

เทศบาลตำบลคึกคัก  
กระดาศทำการกระทบยอคงบประมาณคงเหลือ  
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานงบกลาง		รวม
			00410	รวม	
			งบกลาง 00411		
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	179,846.00	179,846.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	2,133,400.00	2,133,400.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	505,600.00	505,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้เป๋ยแอดส์	5110900	12,500.00	12,500.00
		สำรองจ่าย	5111000	510,489.30	510,489.30
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	230,000.00	230,000.00
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ	5120100	56,653.60	56,653.60
		รวมเดือนนี้		3,628,488.90	3,628,488.90
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		3,628,488.90	3,628,488.90

งบแสดงผลการดำเนินงานรายงบการเงินรายปี  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประเภทงบ	รวมจาก เงินงบประมาณ	รวมจาก เงินอุดหนุน พิเศษ/เงิน เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการ ความมั่นคงภายใน 00120	แผนงานการ ศึกษา 00210	แผนงานการ สาธารณสุข 00220	แผนงาน การเกษตร และประมง 00240	แผนงาน การส่งเสริม การเกษตร 00250	แผนงานการ สาธารณสุข 00260	แผนงาน การสาธารณสุข 00310	แผนงาน การสาธารณสุข 00330	แผนงาน การสาธารณสุข 00410
<b>รวม</b>														
เงินเดือน	12,965,042.73	9,336,553.83	-	9,336,553.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,336,553.83
เงินอื่น (ฝ่ายช่าง)	3,072,000.00	1,964,000.00	-	1,964,000.00	1,964,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอื่น (ฝ่ายช่าง)	27,705,360.00	13,963,456.00	-	13,963,456.00	5,613,988.00	1,068,400.00	1,840,160.00	631,880.00	2,706,972.00	-	-	1,559,596.00	542,480.00	-
ค่าตอบแทน	2,657,000.00	1,151,200.00	-	1,151,200.00	262,680.00	127,400.00	21,000.00	-	708,120.00	-	-	32,000.00	-	-
ค่าจ้าง	19,595,869.27	8,209,957.69	-	8,209,957.69	1,173,855.34	154,324.80	329,418.66	349,290.05	4,549,555.46	234,159.15	798,010.12	462,044.11	159,300.00	-
ค่าเช่า	11,914,210.00	4,061,518.91	21,222.00	4,082,740.91	343,054.95	227,580.25	633,668.26	110,212.40	1,598,199.40	-	-	357,306.80	812,718.85	-
ค่าเช่ารถ	2,720,000.00	1,929,996.78	-	1,929,996.78	643,515.97	-	-	-	-	-	-	-	1,286,480.81	-
ค่าเช่ารถ	6,236,700.00	64,900.00	-	64,900.00	-	-	-	-	64,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเช่าและสิ่งก่อสร้าง	4,321,418.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	4,575,000.00	1,677,323.00	-	1,677,323.00	-	-	977,323.00	-	-	-	700,000.00	-	-	-
รวม	95,792,600.00	42,358,906.21	21,222.00	42,380,128.21	10,001,094.26	1,577,705.05	3,891,569.92	1,091,382.45	9,627,746.86	234,159.15	1,498,010.12	2,410,946.91	2,800,959.66	9,336,553.83
<b>รายรับ</b>														
ภาษีอากร	41,619,600.00	3,200,522.27	-	3,200,522.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,081,000.00	2,503,892.90	-	2,503,892.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายอื่น	850,000.00	687,383.63	-	687,383.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรายอื่นนอกเหนือจากรายอื่น	2,400,000.00	1,734,274.00	-	1,734,274.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐ	35,000.00	62,533.00	-	62,533.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐ	2,000.00	3,117.00	-	3,117.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐ	31,805,000.00	20,424,413.81	-	20,424,413.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,000,000.00	13,534,148.00	-	13,534,148.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนรายปี	-	-	21,222.00	21,222.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	95,792,600.00	42,150,284.61	21,222.00	42,171,506.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสุทธิ				(208,621.60)										

  
(นางประพิทย์ ศรีสมทรง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นายอนิวัชรชัย ไชยรัตน์ธนโชค)  
ปลัดเทศบาลตำบลดึก

  
(นายอนิวัชรชัย ไชยรัตน์ธนโชค)  
นายกเทศมนตรีตำบลดึก



งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการหมวด	ประเภท	งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส		งบแสดงผลการดำเนินงานรวม		งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ
		ไตรมาสแรก	ไตรมาสสอง	ไตรมาสแรก	ไตรมาสสอง														
รวม		95,792,600.00	42,358,906.21	21,222.00	42,380,128.21	3,854,912.40	46,235,040.61	10,996,534.26	1,717,200.95	4,018,829.92	1,181,662.45	1,554,234.00	9,986,821.86	234,159.15	1,498,010.12	2,827,711.91	2,469,059.66	9,350,717.23	
รวม		95,792,600.00	42,358,906.21	21,222.00	42,380,128.21	3,854,912.40	46,235,040.61	10,996,534.26	1,717,200.95	4,018,829.92	1,181,662.45	1,554,234.00	9,986,821.86	234,159.15	1,498,010.12	2,827,711.91	2,469,059.66	9,350,717.23	

  
 (นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายนิวัฒน์ นิวัฒน์)  
 ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

  
 (นายสุวิทย์ ต้นแก้ว)  
 นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก