



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๙๖๔๘ ๓๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๒๕๑

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกคักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอของบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ แล้วเสร็จ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกคัก

เพื่อโปรดทราบ

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,423,798.05	21,899,559.53	(1,524,238.52)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,380,259.15	2,243,543.21	(136,715.94)
เงินลงทุนระยะสั้น	96,730,721.56	96,924,303.69	193,582.13
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,500.00	-	(3,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	12,782,849.00	12,986,523.55	203,674.55
ที่ดิน	-	6,332,200.00	6,332,200.00
อาคาร	-	40,758,474.44	40,758,474.44
ครุภัณฑ์	-	8,127,036.18	8,127,036.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	40,940,284.26	40,940,284.26
รวมสินทรัพย์	135,321,127.76	230,211,924.86	94,890,797.10
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	707,571.32	707,571.32
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,596.55	13,523.29	(20,073.26)
รายได้รับล่วงหน้า	-	8,640.00	8,640.00
เงินประกัน	-	48,033.00	48,033.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	189,943.92	150,435.93	(39,507.99)
เงินประกัน - ระยะยาว	354,956.00	336,988.00	(17,968.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	6,277,733.37	6,277,733.37
รวมหนี้สิน	578,496.47	7,542,924.91	6,964,428.44
เงินสะสม	82,066,558.66	171,273,385.17	89,206,826.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	52,676,072.63	52,676,072.63	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	(1,280,457.85)	(1,280,457.85)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	135,321,127.76	230,211,924.86	94,890,797.10

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุชเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสุชเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศ
บาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	5,189,674.43
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	7,816,111.87
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	8,893,773.23
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 360-4-01312-6	96,924,303.69
รวม	118,823,863.22

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	150,435.93
รวม	150,435.93

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	37,500.93
ค่าธรรมเนียมตรวจสิ่งลวงลำลำน้ำ	50.00
ค่าธรรมเนียมให้ปลุกสร้างสิ่งลวงลำลำน้ำ	100.00
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	108,500.00
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
รวม	150,435.93

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานเขต 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,115,978.00	-	-	-	-	-	-	-	-	6,895,849.60	6,895,849.60
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,072,000.00	982,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	982,000.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	27,353,304.00	4,244,545.00	941,246.00	1,368,460.00	484,759.00	2,032,056.00	-	1,580,760.00	481,844.00	-	11,133,670.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,977,500.00	125,800.00	32,100.00	20,500.00	-	-	-	54,500.00	-	-	232,900.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	18,869,520.00	433,983.27	29,628.35	270,730.04	61,473.90	280,713.43	61,352.50	146,746.31	41,850.00	-	1,326,477.80
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	11,740,798.00	70,517.90	61,572.00	11,720.10	9,565.50	501,722.10	-	25,540.10	30,927.00	-	711,564.70
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,480,000.00	248,855.32	-	-	-	-	-	-	390,509.38	-	639,364.70
งบลงทุน	ค่าก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,771,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,119,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบ กษข.	เงินสมทบ กษข.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบ กษท.	เงินสมทบ กษท.	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุซื้อไป	ค่าวัสดุซื้อไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงาน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	3,917,000.00	-	-	1,066,000.00	-	-	500,000.00	-	-	-	1,566,000.00
	รวม		91,487,000.00	6,105,701.49	1,064,546.35	2,737,410.14	555,798.40	2,814,491.53	561,352.50	1,807,546.41	945,130.38	6,895,849.60	23,487,826.80

เทศบาลตำบลคึกกัก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน		
		บริหารงานทั่วไป 00110	อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	รวม
รายจ่าย				
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	80,438.00	-	80,438.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	765,400.00	765,400.00
	รวม	80,438.00	765,400.00	845,838.00

เทศบาลตำบลถ้ำรงค์
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน			
		บริหารงานทั่วไป 00110	เทศะและชุมชน 00240	การพาณิชย์ 00330	รวม
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	-	833,502.00	-	833,502.00
	ค่าวัสดุ	-	-	445,681.75	445,681.75
	ค่าสาธารณูปโภค	50,462.51	-	120,272.68	170,735.19
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-
	รวม	50,462.51	833,502.00	565,954.43	1,449,918.94