



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๔

(นายสวัสดิ์ ดันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๔ ๓/๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๕๒๓

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕

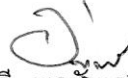
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

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


บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ
- กองคลังเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ


(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ




(นายชาติตรี หลีเจ็ย)

รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เพื่อโปรดทราบ และรายงานจังหวัดทราบต่อไป


(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ


(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,423,798.05	24,573,808.43	1,150,010.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,380,259.15	3,848,490.42	1,468,231.27
เงินลงทุนระยะสั้น	96,730,721.56	97,016,679.25	285,957.69
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	43,892.47	43,892.47
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	234,627,389.00	99,306,261.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	295,250.25	295,250.25
เจ้าหนี้อื่น	-	98,702.47	98,702.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,596.55	23,923.95	(9,672.60)
รายได้รับล่วงหน้า	-	102,648.00	102,648.00
เงินประกัน	-	259,750.00	259,750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	189,943.92	155,794.93	(34,148.99)
เงินประกัน - ระยะยาว	354,956.00	118,600.00	(236,356.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	6,277,733.37	6,277,733.37
รวมหนี้สิน	578,496.47	7,332,402.97	6,753,906.50
เงินสะสม	82,066,558.66	173,030,132.54	90,963,573.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	52,676,072.63	50,913,753.69	(1,762,318.94)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,351,099.80	3,351,099.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม	135,321,127.76	234,627,389.00	99,306,261.24

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ดันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคีกรัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	8,471,437.10
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	9,781,773.03
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	6,320,598.30
รวม	24,573,808.43

เทศบาลตำบลจ๊กจ๊ก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	155,794.93
รวม	155,794.93

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนลด 6 %	37,500.93
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งส่งคลังลำน้ำ	50.00
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งคลังลำน้ำ	100.00
ค่ารักษาพยาบาล	359.00
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	113,500.00
เงินอุดหนุน โครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
รวม	155,794.93