



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลสังคม กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

ที่ นค ๗๕๖๐๓/๓๗๑

วันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔

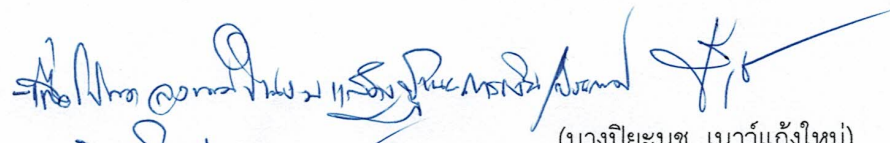
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลสังคม


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม อำเภอสังคม จังหวัดหนองคาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓/๒๕๖๔ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวว่าเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



น ๓๐ ๖๕๖๔
(นางปิยะนุช เนาว์แก้งใหม่)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายคณิศกุล กระจ่าง)
รองปลัดเทศบาลตำบลสังคม ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม
๑๖ กรกฎาคม ๖๔


(นางสุพัตรา ชานัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลสังคม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	3,943,096.47	5,247,402.25	1,304,305.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	284,284.00	174,604.00	(109,680.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,331,096.70	26,408,299.02	77,202.32
เงินลงทุนระยะยาว	4,569,661.58	4,580,749.90	11,088.32
ที่ดิน	-	711,963.00	711,963.00
อาคาร	-	10,262,319.87	10,262,319.87
ครุภัณฑ์	-	2,315,934.18	2,315,934.18
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	923,000.00	923,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	334,000.00	334,000.00
รวมสินทรัพย์	35,128,138.75	50,958,272.22	15,830,133.47
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	579,618.80	579,618.80
เจ้าหนี้อื่น	-	2,633.03	2,633.03
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,971.21	38,214.41	27,243.20
รายได้รับล่วงหน้า	-	121,968.00	121,968.00
เงินประกัน	-	15,350.00	15,350.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	524,926.09	648,898.09	123,972.00
เงินประกัน - ระยะยาว	511,400.00	503,800.00	(7,600.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	61,142.88	61,142.88
รวมหนี้สิน	1,047,297.30	1,971,625.21	924,327.91
เงินสะสม	24,949,362.29	37,272,065.46	12,322,703.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,131,479.16	9,131,479.16	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,583,102.39	2,583,102.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,128,138.75	50,958,272.22	15,830,133.47


(นางสุพัตรา ชานัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ท. 
(ประพล มีสติ)
ปลัดเทศบาลตำบลสังคม


(นายสุวิน คำภาพงษา)
นายกเทศมนตรีตำบลสังคม

เทศบาลตำบลสังคม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศรีเชียงใหม่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 432-1-06254-3	3,615,919.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสังคม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01652-2-00110-0	1,631,483.17
รวม	5,247,402.25

เทศบาลตำบลสังคม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	63,706.09
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	585,192.00
รวม	648,898.09

เทศบาลตำบลสังคม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28,129.89
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,036.20
งานบริหารทั่วไป-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	34,540.00
รวม	63,706.09

เทศบาลตำบลสังคม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าละเมิดการจัดซื้อที่ดิน	250,940.00
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ม.2	134,500.00
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ	40,000.00
เงินประกันสังคม	2.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,500.00
ประกันสัญญา	14,250.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	73,000.00
รวม	585,192.00



ประกาศเทศบาลตำบลสังคม
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลสังคม ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ - วันที่ ๓๐ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้เปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวิน คำภาพงษา)

นายกเทศมนตรีตำบลสังคม