

สำนักงำนค้ำบลฝักคบ



ประกำศเทศบำนค้ำบลฝักคบ

เรื่อง รำยงำนแสดงผลกำรค้ำเนินงำนไตรมำสที่ ๑ ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตำมระเบียบกระทรวงมหำคไทย ว่ำด้วกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้อำนำหน้ำงำนค้ำบลฝักคบจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรค้ำเนินงำนรำยไตรมำสตำมที่กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหำรท้องถิ่นภำยในสำมสิบวันนับจำกวันสิ้นไตรมำสและประกำศสำเนำรำยงำนดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้อำนำชำนทรำบ ณ สำนักรงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทรำบทุกสำมเดือน

เทศบำนค้ำบลฝักคบ ได้ค้ำเนินกำรจัดทำรำยงำนแสดงผลกำรค้ำเนินงำนไตรมำสที่ ๑ (ตั้งแต่เดือนตุลำนค - ธันวำคม ๒๕๖๓) ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รำยละเอียดตำมเอกสำรสำเนำรำยงำนแสดงผลกำรค้ำเนินงำน ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๔

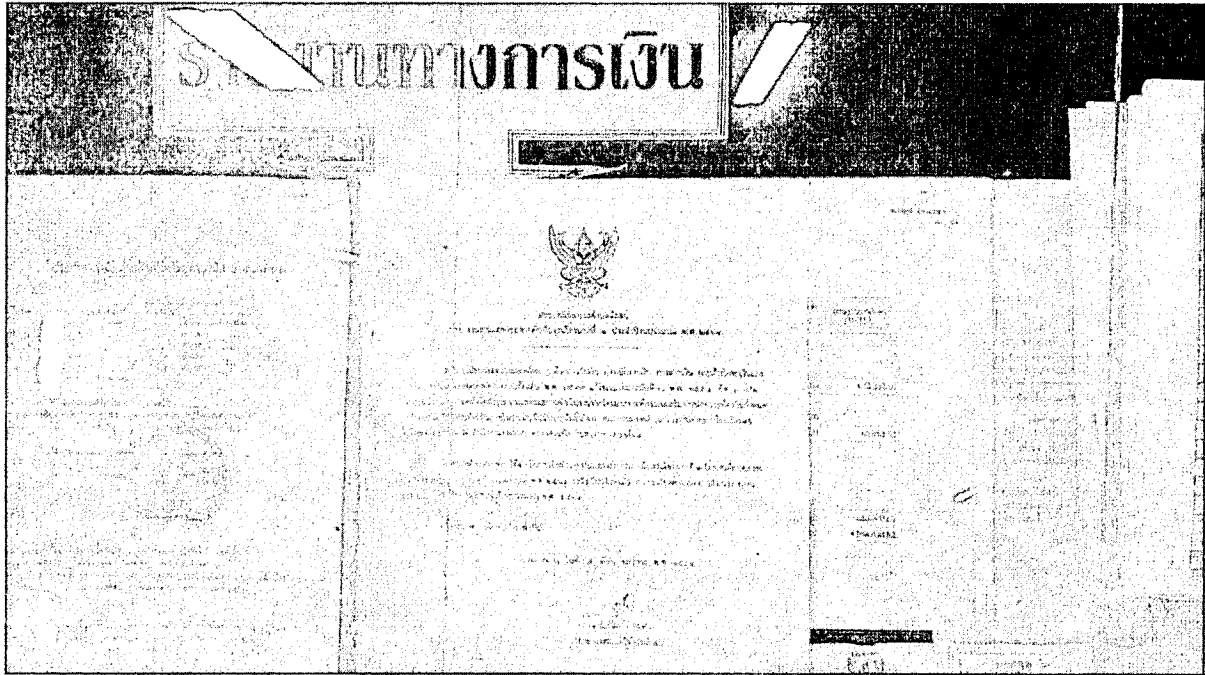
จึงประกำศมำให้ทรำบโดยอ่ำก้ำน

ประกำศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(น่ำยปวีณ งอกค้ำ)

น่ำยเทศมนตรีค้ำบลฝักคบ

.....ปลัดเทศบำน
.....รองปลัดเทศบำน
.....อำนำหน้ำงำน
1๖36อำนำหน้ำฝ่ำย
.....รำง/พิมพ์



ขอรับรองว่าเป็นการตีตประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ).....¹⁰³⁸.....ผู้รับรอง

(นางเครือสุวรรณ ใจแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลฝักตบ

ที่ อด 74802/

วันที่ ๖ มกราคม 2564

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฝักตบ

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลฝักตบ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามระเบียบฯ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563) ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามระเบียบฯดังกล่าวต่อไป ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเครือสุวรรณ ใจแก้ว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....

(คุณากร จันทาวปี)

รองปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ

ความเห็นรองปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ

(ลงชื่อ).....

(นายปวีณ งอกคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลฝักตบ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสุพัตรา บุญอยู่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางลย์ภรณ์ แยมยินดี)

ปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ

เทศบาลตำบลฝักตบ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	12,683,305.07	12,446,061.49	(237,243.58)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	60,156.00	60,156.00
เงินลงทุนระยะสั้น	15,340,086.12	15,361,509.68	21,423.56
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,000.00	-	(1,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	741,793.00	741,793.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	3,211,944.29	3,618,227.07	406,282.78
ที่ดิน	-	450,000.00	450,000.00
อาคาร	-	13,022,732.52	13,022,732.52
ครุภัณฑ์	-	5,843,392.84	5,843,392.84
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,022,000.00	1,022,000.00
รวมสินทรัพย์	31,978,128.48	52,565,872.60	20,587,744.12
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	82,602.00	82,602.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,903.15	316,624.16	278,721.01
รายได้รับล่วงหน้า	-	22,210.00	22,210.00
เงินรับฝาก	2,410,906.17	1,600,145.82	(810,760.35)
เงินรับฝาก - ระยะยาว	10,931.72	12,819.43	1,887.71
เงินประกัน - ระยะยาว	987,305.00	842,365.00	(144,940.00)
รวมหนี้สิน	3,447,046.04	2,876,766.41	(570,279.63)
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	28,531,082.44	46,424,224.51	17,893,142.07
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,264,881.68	3,264,881.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,978,128.48	52,565,872.60	20,587,744.12

(นางสาวสุพิศรา บุญยี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางลมัยภรณ์ เข้มยินดี)

ปลัดเทศบาลตำบลฝักตบ

(นายปรีณ งามคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลฝักตบ