



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่

วันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

๑. เรื่องเดิม


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

๓. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อทราบและลงนามในประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส


(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

-โปรดลงนาม ในประกาศฯ


จำเอก



(เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल)

ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

ทราบ-ลงนามแล้ว


(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

(สำเนาถูกต้อง)

ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลปะทิวได้ดำเนินการตามหมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่สอง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

๑๒๕

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลปะทิว อ.ปะทิว จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 31 มีนาคม 2562
สินทรัพย์	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	12,412,999.85
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	30,753,767.40
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,054,011.69
ลูกหนี้เงินยืม	3,770.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	59,047.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	895.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	157,180.00
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิแดน	1,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-
รวมสินทรัพย์	50,442,670.94
หนี้สินและเงินสะสม	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,440,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	658,028.15
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	3,779,204.74
รวมหนี้สิน	8,877,932.89
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	30,108,481.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,505,309.47
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	2,049,053.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,442,670.94

ลงชื่อ.....
(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อจ.อ.....
(เกรียงไกร เปลี่ยนสินवल)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

ลงชื่อ.....
(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เทศบาลตำบลปะทิว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

งบ	หมวด	ประเภทแหล่งเงิน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานคณะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	627,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	(ฝ่ายการเมือง)	รวม	627,180.00	-	-	-	-	-	-	-	-	627,180.00
	เงินเดือน	เงินงบประมาณ	1,134,855.00	338,685.00	286,770.00	242,325.00	568,448.00	-	-	-	-	627,180.00
	(ฝ่ายประจำ)	รวม	1,134,855.00	338,685.00	286,770.00	242,325.00	568,448.00	-	-	-	-	2,571,083.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	18,000.00	-	5,000.00	-	5,800.00	-	-	-	-	2,571,083.00
		รวม	18,000.00	-	5,000.00	-	5,800.00	-	-	1,200.00	-	30,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	103,835.25	119,026.00	17,145.00	65,689.00	318,232.50	64,200.00	88,749.95	15,300.00	-	30,000.00
		รวม	103,835.25	119,026.00	17,145.00	65,689.00	318,232.50	64,200.00	88,749.95	15,300.00	-	792,177.70
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	47,065.60	1,579.00	2,622.65	10,235.85	195,223.99	-	-	4,235.06	-	792,177.70
		รวม	47,065.60	1,579.00	2,622.65	10,235.85	195,223.99	-	-	4,235.06	-	260,962.15
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	119,119.28	-	25,754.08	-	-	-	-	4,235.06	-	260,962.15
		รวม	119,119.28	-	25,754.08	-	-	-	-	67,654.86	-	212,528.22
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	67,654.86	-	212,528.22
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	563,000.00	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	-	-	563,000.00	-	-	-	-	-	-	563,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	563,000.00
		เงินสะสม	-	-	-	-	-	-	-	-	582,090.00	582,090.00
		รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวม	2,050,055.13	459,290.00	900,291.73	318,249.85	1,087,704.49	64,200.00	88,749.95	88,389.92	582,090.00	582,090.00
											582,090.00	5,639,021.07