



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลนาม่อง โทร. ๐๔๒-๐๙๐๑๘๑ ต่อ ๑๔.....

ที่ สน. ๕๘๑๐๒/๐๕๓๐..... วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง..... รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

๑. ประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง
๒. จัดส่งสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ลงเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาม่องและประชาสัมพันธ์ในสื่ออื่นๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง และหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ๒ หน้า ๒๐๐

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,725,552.60	26,966,009.16	18,240,456.56
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	107,132.65	107,132.65
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	273,407.00	249,007.00	(24,400.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	36,497,125.11	38,815,813.11	2,318,688.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	61,621.00	61,621.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	2,447,467.84	2,843,751.44	396,283.60
อาคาร	-	41,618,908.70	41,618,908.70
ครุภัณฑ์	-	4,390,730.55	4,390,730.55
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	15,125,759.00	15,125,759.00
รวมสินทรัพย์	48,005,173.55	130,178,732.61	82,173,559.06
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	66,565.67	299,488.68	232,923.01
รายได้รับล่วงหน้า	-	12,832,800.00	12,832,800.00
เงินประกัน	2,001.00	455,981.00	453,980.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,357,960.87	1,958,452.18	(399,508.69)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	106,952.75	107,066.01	113.26
เงินประกัน - ระยะยาว	507,735.00	444,788.00	(62,947.00)
รวมหนี้สิน	3,041,215.29	16,098,575.87	13,057,360.58
เงินสะสม	24,128,284.55	90,070,624.46	65,942,339.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,835,673.71	24,009,532.28	3,173,858.57
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,005,173.55	130,178,732.61	82,173,559.06

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะส)

ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนชิงาม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	12,832,800.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-45771-0	7,861,660.63
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372394281	5,667,323.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372853306	45,445.01
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372958382	558,676.69
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาธิปไตย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020103458897	103.17
รวม	26,966,009.16

เทศบาลตำบลนาม่วง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564 ✓

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	11,155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,099.89
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	1,114,878.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	807,319.29
รวม	1,958,452.18

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	107,066.01
รวม	107,066.01

อ. กุดบาก
จ. สกลนคร

หมายเหตุ 4.1

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	512,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	345,500.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพิ่ม	2,880.00
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	26,755.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม - นาม่อง	939.00
สื่อการเรียนการสอน	24,800.00
ค่าปรับโครงการก่อสร้างประปาภูเขา	201,200.00
รวม	1,114,374.00

หมายเหตุ 4.2

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	655,183.69
เงินประกันสัญญา	64,549.60
เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00
รวม	807,319.29