



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกกตูม

ที่ มท ๗๑๒๐๒/ -

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง เทศบาลตำบลกกตูม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจินดา ธงหาร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา นิระราช)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

(ลงชื่อ)

(นายนิยม ขาวเขา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม



ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ไตรมาส ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอคงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายนิยม ขาวเขา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

เทศบาลตำบลกกตูม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 1 เมษายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	33,105,734.36	35,829,392.94	2,723,658.58
เงินฝากกระทรวงการคลัง	65,700.00	-	(65,700.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,678,835.25	3,971,976.10	293,140.85
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	5,000,000.00	-	(5,000,000.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	7,332.00	3,202.00	(4,130.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	210,474.00	184,849.00	(25,625.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	209,600.00	54,800.00	(154,800.00)
รวมสินทรัพย์	42,277,675.61	40,044,220.04	(2,233,455.57)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	11,397,090.00	5,000,000.00	(6,397,090.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,262,159.80	2,053,184.78	791,024.98
รวมหนี้สิน	12,659,249.80	7,053,184.78	(5,606,065.02)
เงินสะสม	13,474,664.08	9,324,539.08	(4,150,125.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,143,761.73	16,143,761.73	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,522,734.45	7,522,734.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,277,675.61	40,044,220.04	(2,233,455.57)

(นางรัตนา นิระราช)

นักบริหารงานการคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกรียงศักดิ์ หีบแก้ว)

ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลกกตูม

(นายนิคม ชาวเขา)

นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,690.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,258.63
เงินรับฝากประกันสัญญา	868,284.00
เงินรับฝากประกันสังคม	24,212.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	11,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	14,080.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,120,959.97
รวม	2,053,184.78

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. จงหวง
จ. มุกดาหาร

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 11:54

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลกุดชุม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	155.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา มุกดาหาร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 420-6-02456-1	1,779,276.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 420-1-35845-3	4,798,213.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-632-2-00744-5	984,959.97
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-632-2-01316-9	18,624,673.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคลองหลวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-473-8-30326-8	8,057,602.79
ธนาคารออมสิน สาขา มุกดาหาร	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3611-6-000096-0	1,584,511.53
รวม	35,829,392.94