



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงต้า
ที่ พร ๕๓๗๐๒ / - วันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสของเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงต้า จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสนอปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า และนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า เพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสายฝน เมืองแก่น)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ททป

(นางสาวอมอร กองโกส)
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ททช

(นายอำทูน ทักคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ).....

(นายอำพน ทิคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

เทศบาลตำบลเวียงต้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,590,528.46	24,852,720.05	5,262,191.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	206,461.95	150,725.78	(55,736.17)
เงินลงทุนระยะสั้น	12,908,097.05	12,912,305.58	4,208.53
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	200,928.83	-	(200,928.83)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,767.09	-	(30,767.09)
เงินลงทุนระยะยาว	3,483,305.10	3,483,305.10	-
ที่ดิน	300,000.00	300,000.00	-
อาคาร	9,347,874.87	9,347,874.87	-
ครุภัณฑ์	718,396.76	815,896.76	97,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,450,274.74	11,450,274.74	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	290,000.00	290,000.00
รวมสินทรัพย์	58,236,634.85	63,603,102.88	5,366,468.03
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	402,871.60	402,871.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	75,545.90	8,990.69	(66,555.21)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินกู้ระยะสั้น	1,043,456.69	1,043,456.69	-
เงินประกัน	223,031.00	231,046.00	8,015.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,912.50	11,337.50	7,425.00
เงินกู้ระยะยาว	1,186,640.85	1,186,640.85	-
เงินประกัน - ระยะยาว	114,894.00	578,823.00	463,929.00
รวมหนี้สิน	2,647,480.94	3,463,166.33	815,685.39
เงินสะสม	40,347,600.85	40,347,600.85	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,241,553.06	15,241,553.06	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,550,782.64	4,550,782.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,236,634.85	63,603,102.88	5,366,468.03

(นางสาวสายฝน เมืองแก่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอมอร กองโกย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

(นายอำพน ทิศำ)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

เทศบาลตำบลเวียงต้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5.89
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 513-1-27093-6	15,023,144.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 513-1-45626-6	39,030.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหลง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 208-2-55242-9	9,790,538.88
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 208-4-13015-8	0.00
รวม	24,852,720.05

เทศบาลตำบลเวียงต้า
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	280.50
รวม	280.50

เทศบาลตำบลเวียงต้า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษาพยาบาลสิทธิ อปท.	440.00
รวม	440.00