



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงต้า
ที่.....พร ๕๓๗๐๒ / ๒๕๗วันที่.....๒๙ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง.....รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕
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 ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสายฝน เมืองแก่น)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

- เพ็ญใจ ๑๓๗๗ ข

(นางสาวเบญจพร มุลกาศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

วิมล พ.

(นางสาวเอมอร กองไทย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

ชกพ

(นางสาวเอมอร กองไทย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงต้า
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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 นั้น

เทศบาลตำบลเวียงต้า ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวเอมอร กองไก่อ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

เทศบาลตำบลเวียงต้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,590,528.46	26,086,981.05	6,496,452.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	206,461.95	1,085,751.93	879,289.98
เงินลงทุนระยะสั้น	12,908,097.05	12,919,869.84	11,772.79
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	200,928.83	-	(200,928.83)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	30,767.09	-	(30,767.09)
เงินลงทุนระยะยาว	3,483,305.10	4,026,223.85	542,918.75
ที่ดิน	300,000.00	300,000.00	-
อาคาร	9,347,874.87	9,347,874.87	-
ครุภัณฑ์	718,396.76	880,696.76	162,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,450,274.74	22,818,835.01	11,368,560.27
งานระหว่างก่อสร้าง	-	384,000.00	384,000.00
รวมสินทรัพย์	58,236,634.85	77,850,233.31	19,613,598.46
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	61,350.00	61,350.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	75,545.90	30,182.42	(45,363.48)
รายได้รับล่วงหน้า	-	862,800.00	862,800.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,043,456.69	1,043,456.69	-
เงินประกัน	223,031.00	180,297.00	(42,734.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,912.50	11,338.00	7,425.50
เงินกู้ระยะยาว	1,186,640.85	1,186,640.85	-
เงินประกัน - ระยะยาว	114,894.00	647,815.00	532,921.00
รวมหนี้สิน	2,647,480.94	4,023,879.96	1,376,399.02
เงินสะสม	40,347,600.85	40,347,600.85	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,241,553.06	15,241,553.06	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,237,199.44	18,237,199.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	58,236,634.85	77,850,233.31	19,613,598.46

(นางสาวเบญจพร มุลาก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเอมอร กองไทย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า

(นางสาวเอมอร กองไทย)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเวียงต้า ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงต้า

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเวียงต้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 513-1-27093-6	14,961,651.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 513-1-45626-6	39,128.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 208-2-55242-9	11,086,201.06
รวม	26,086,981.05

เทศบาลตำบลเวียงต้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	10,617.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	0.50
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	280.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	440.00
รวม	11,338.00

เทศบาลตำบลเวียงต้า
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

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

เทศบาลตำบลเวียงต้า

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิริ อปท.	440.00
รวม	440.00