



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก

ที่ กบ ๕๒๘๐๒/

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก - ผ่านปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ ทางเทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางมัญชสา บุญชุมวงศ์)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.ม.๔.๖๔

ทราบ

(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ ทางเทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

ปลัดเทศบาล.....
ผู้อำนวยการกองคลัง.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....

๕๗ ม.ค. ๒๕๖๔

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	22,752,536.75	24,864,537.89	2,112,001.14
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	42,185.48	24,740.17	(17,445.31)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,528,091.19	29,528,091.19	-
เงินลงทุนระยะยาว	8,139,468.34	8,301,364.90	161,896.56
ที่ดิน	-	1,473,350.00	1,473,350.00
อาคาร	-	11,288,422.85	11,288,422.85
ครุภัณฑ์	-	1,620,952.59	1,620,952.59
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	22,100,042.55	22,100,042.55
รวมสินทรัพย์	60,462,281.76	99,201,502.14	38,739,220.38
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	655,480.00	655,480.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	74,539.74	22,261.47	(52,278.27)
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	213,965.00	213,965.00	-
เงินรับฝาก	8,472.13	8,472.13	-
เงินประกัน - 5.26.10	-	74,050.00	74,050.00
เงินประกัน - ระยะยาว	561,291.00	473,296.00	(87,995.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	197,250.00	197,250.00
รวมหนี้สิน	858,267.87	1,644,774.60	786,506.73
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	59,604,013.89	94,229,831.88	34,625,817.99
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,326,895.66	3,326,895.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	60,462,281.76	99,201,502.14	38,739,220.38



(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวศุภรฤติ ขวัญกลับ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการ
แทนปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก


(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

[illegible]

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2563

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	380,000.00	380,000.00
	รวม	380,000.00	380,000.00

✓ คงเหลือ 63,