

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสรวย
เรื่อง รายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ระบุให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการ ดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับ จากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลเวียงสรวย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินการรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ เจาะเส้น)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ปลัดเทศบาล.....	
รองปลัดเทศบาล.....	
หัวหน้าส่วน/ฝ่าย.....	
ผู้ร่าง.....	
ผู้พิมพ์.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลเวียงสรวย โทรศัพท์ ๐๕๓-๗๘๖๓๔๑
ที่ ชร ๕๖๘๐๒/ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ระบุให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้กองคลัง งานการเงินและบัญชีเทศบาลตำบลเวียงสรวย ขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔ (เดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ตามรายละเอียดแนบท้าย

จึงเสนอมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวชัชศุภา กุณาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางเยาวเรศ ตูลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายธีรนนท์ กันทะชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย

(ลงชื่อ)

(นายสมพงศ์ เจาะเส็น)

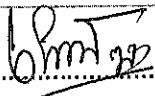
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,354,737.94	48,813,681.33	6,458,943.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	188,382.75	310,014.57	121,631.82
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	272,900.00	271,847.00	(1,053.00)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	29,500.00	29,500.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	143,593.00	-	(143,593.00)
เงินลงทุนระยะยาว	4,210,059.57	4,778,779.10	568,719.53
อาคาร	-	1,375,643.96	1,375,643.96
ครุภัณฑ์	-	671,006.82	671,006.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	65,672,806.80	65,672,806.80
รวมสินทรัพย์	47,169,673.26	121,923,279.58	74,753,606.32
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,676.35	14,146.78	(6,529.57)
เงินประกัน	-	896,323.00	896,323.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	203,998.97	192,888.00	(11,110.97)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,100,647.00	240,675.00	(859,972.00)
รวมหนี้สิน	1,325,322.32	1,344,032.78	18,710.46
เงินสะสม	26,401,576.02	99,646,638.67	73,245,062.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,442,774.92	20,932,608.13	1,489,833.21
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,169,673.26	121,923,279.58	74,753,606.32



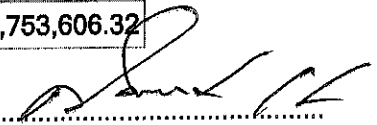
(นางเยาวเรศ ตูลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธีรพันธ์ กันทะชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสรวย



(นายสมพงษ์ เจาะเส้น)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสรวย

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	122,822.11
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาห้าแยกพอขุน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5390249925	32,288,368.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่สรวย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2012387447	16,402,490.60
รวม	48,813,681.33

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 2012387447

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			16,957,548.79
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
20/05/2564	43984310	(17,360.00)	
20/07/2564	43984446	(1,168.97)	
03/08/2564	43984467	(336.60)	
18/08/2564	43984518	(1,141.23)	
26/08/2564	41601314	(13,368.88)	
10/09/2564	46124999	(2,250.00)	
20/09/2564	46125055	(3,525.00)	
20/09/2564	46125057	(38,635.51)	
20/09/2564	46125059	(1,834.69)	
20/09/2564	46125061	(13,770.00)	
27/09/2564	46125064	(7,958.00)	
27/09/2564	46125068	(6,921.70)	✓
27/09/2564	46125070	(58,716.21)	✓
27/09/2564	46125072	(1,782.00)	
27/09/2564	46125073	(4,406.91)	
27/09/2564	46125074	(14,052.43)	✓
27/09/2564	46125075	(2,522.80)	
27/09/2564	46125076	(3,750.00)	
27/09/2564	46125077	(594.30)	✓
28/09/2564	46125078	(3,368.68)	
28/09/2564	46125079	(300.00)	
28/09/2564	46125080	(3,750.00)	

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัชชฎา กุณาวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

30/9/64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางเยาวเรศ ตูลา

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

30/9/64

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 2012387447

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		16,957,548.79
28/09/2564	46125081	(4,940.10)
28/09/2564	46125082	(76.00) ✓
28/09/2564	46125083	(147,872.58)
29/09/2564	46125084	(821.70)
29/09/2564	46125085	(61,315.48)
29/09/2564	46125086	(13,279.11)
30/09/2564	46125087	(7,425.00) ✓
30/09/2564	46125088	(7,425.00) ✓
30/09/2564	46125089	(7,920.00) ✓
30/09/2564	46125090	(8,910.00) ✓
30/09/2564	46125091	(9,405.00) ✓
30/09/2564	46125092	(2,376.00)
30/09/2564	46125093	(4,455.00) ✓
30/09/2564	46125094	(8,415.00) ✓
30/09/2564	46125095	(7,425.00) ✓
30/09/2564	46125096	(8,415.00) ✓
30/09/2564	46125097	(8,415.00) ✓
30/09/2564	46125098	(7,920.00) ✓
30/09/2564	46125099	(7,425.00) ✓
30/09/2564	46125100	(7,920.00) ✓
30/09/2564	46125101	(7,425.00) ✓
30/09/2564	46125102	(7,425.00)
30/09/2564	46125103	(6,538.31)
รวม		(555,058.19)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		16,402,490.60

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวชัชศุภะ กุลนางค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 30/9/64

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเยาวเรศ ตูลา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตึกเทศบาลตำบลเวียงสรวย.....

วันที่ 30/9/64

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	85.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	192,803.00
รวม	192,888.00

เทศบาลตำบลเวียงสรวย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค่ารับรองแนวเขตป่าไม้บริเวณบ้านโป่งนุ้เพียง หมู่ที่ 1	10,000.00
เงินค้ำประกันสัญญา	179,750.00
เงินรับฝาก ค่ารักษาพยาบาล สปสช	500.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	2,553.00
รวม	192,803.00