



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๑

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑


เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน


เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลริมปิง


ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน สิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

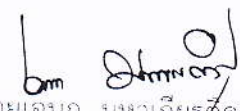
งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำสามเดือนแนบมา  
พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  
(นางนงคราญ คำภีวงศ์)  
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

  
(นางศศิธร เมืองธรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
(นางจันยวรรณ์ อุณจะนำ)  
ปลัดเทศบาลตำบลลริมปิง

  
(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)  
นายกเทศมนตรีตำบลลริมปิง

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
เทศบาลตำบลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	23,035,660.00	23,035,660.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,677,523.91	35,444,848.73	8,767,324.82
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,162,675.32	6,445,020.21	282,344.89
ลูกหนี้เงินยืม	-	28,221.00	28,221.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,510,991.85	-	(1,510,991.85)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	577.60	560.50	(17.10)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>57,387,428.68</b>	<b>64,954,310.44</b>	<b>7,566,881.76</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,190,280.00	473,140.00	(717,140.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,028,213.92	769,200.20	(259,013.72)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	9,913,783.24	9,913,783.24	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>12,132,277.16</b>	<b>11,156,123.44</b>	<b>(976,153.72)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	33,589,819.39	31,684,032.42	(1,905,786.97)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,665,332.13	11,665,332.13	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,448,822.45	10,448,822.45
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>57,387,428.68</b>	<b>64,954,310.44</b>	<b>7,566,881.76</b>

ลงชื่อ.....

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางจันทร์วรรณี คุณธนา)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี  
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

ลงชื่อ.....

(นายเอก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี  
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	18,608.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	22,300,232.12
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5112150661	893,743.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	282,948.48
ธนาคารออมสิน สาขาป่าวาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020071518755	1,214.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300031302577	11,948,101.38
รวม	35,444,848.73

รายงานเงินรับฝาก  
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,344.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,299.33
เงินรับฝากประกันสัญญา	392,303.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2,488.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	230,132.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	122,633.00
รวม	769,200.20

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	959.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	100,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	12,565.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	1,140.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	6,668.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลประสงค	108,800.00
<b>รวม</b>	<b>230,132.00</b>

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	27,426,566.47
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	33,589,819.39
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,448,822.45
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	
รับคืน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตาม ฎ 863/60 ลว. 1 มี.ค.2560	60.00
รับคืน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตาม ฎ 864/60 ลว. 1 มี.ค.2560	60.00
รับคืน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาตาม ฎ 865/60 ลว. 1 มี.ค.2560	240.00
รับคืน ค่าโทรศัพท์ ตาม ฎ 1961/60 ลว. 9 ส.ค.2560	173.34
รับคืน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสินกีฬา ตาม ฎ 1419/60 ลว.30 พ.ค.2560	4,000.00
รับคืน ค่าจ้างนักเรียนทำงานช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ตาม ฎ 1191/60 ลว. 28 เม.ย. 2560	2,000.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	(1,912,320.31)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	42,132,854.87
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	6,445,020.21
3. ลูกหนี้ภาษี	560.50
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	13,121,876.76
<b>รวม</b>	19,567,457.47
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	22,565,397.40

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1