



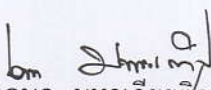
ประกาศเทศบาลตำบลริมปีง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลริมปีง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปีง

ปลัดฯ.....
หัวหน้า/ผอ.กองฯ.....
หน.ฝ่ายฯ.....
จนท.....
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน สิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำสามเดือน (ไตรมาสที่ ๑) แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,683,220.90	37,407,036.55	1,723,815.65
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	36,161.86	3,600.00	(32,561.86)
เงินลงทุนระยะสั้น	914,722.34	915,298.74	576.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	191,753.05	-	(191,753.05)
เงินลงทุนระยะยาว	7,013,085.69	7,068,642.14	55,556.45
ที่ดิน	14,074,455.00	14,074,455.00	-
อาคาร	18,237,033.59	18,237,033.59	-
ครุภัณฑ์	1,713,376.71	1,794,276.71	80,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,286,964.47	16,543,464.47	1,256,500.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	300,000.00	300,000.00	-
รวมสินทรัพย์	93,450,773.61	96,343,807.20	2,893,033.59
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	251,344.30	189,076.84	(62,267.46)
เจ้าหนี้อื่น	356,296.00	5,850.00	(350,446.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	112,916.10	27,462.66	(85,453.44)
รายได้รับล่วงหน้า	800,000.00	800,000.00	-
เงินกู้ระยะสั้น	776,234.13	776,234.13	-
เงินประกัน	295,400.00	250,400.00	(45,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	56,605.28	52,210.28	(4,395.00)
เงินกู้ระยะยาว	3,303,907.47	3,303,907.47	-
เงินประกัน - ระยะยาว	238,533.00	320,308.00	81,775.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2,613,201.00	2,613,201.00	-
รวมหนี้สิน	8,804,437.28	8,338,650.38	(465,786.90)
เงินสะสม	69,291,418.11	69,319,241.81	27,823.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,354,918.22	15,354,918.22	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,330,996.79	3,330,996.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	93,450,773.61	96,343,807.20	2,893,033.59

(นางจิรารณ ปลายวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยารณ กัณธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

วันที่พิมพ์ : 28/1/2565 14:00

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	24,546,529.23
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	415,285.80
ธนาคารออมสิน สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020071518755	12,445,221.52
รวม	37,407,036.55

เทศบาลตำบลริมปิง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสั้น (หมายเหตุ 4.2)	49,486.28
รวม	52,210.28

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,560.00
เงินรับฝากโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	46,926.28
รวม	49,486.28

อ. เมืองลำพูน

จ. ลำพูน

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	21,251,000.00	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	712,080.00	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,048,946.00	1,906,808.87	-	-	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,220,400.00	109,600.00	82,785.00	525,114.00	324,240.00	116,730.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,618,704.00	436,387.95	15,480.00	25,700.00	27,960.00	10,500.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,944,000.00	161,799.90	179,420.00	189,640.23	333,783.29	80,580.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	859,700.00	214,992.29	840.00	109,619.96	22,667.00	2,090.50
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	293,930.00	46,090.00	-	3,066.71	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,233,000.00	-	16,500.00	-	-	18,490.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,652,000.00	18,000.00	-	-	-	-
รวม			61,000,000.00	3,605,759.01	295,025.00	537,600.00	708,650.29	228,390.50

แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	5,509,852.71	5,509,852.71
-	-	-	-	-	712,080.00
-	97,350.00	514,845.00	-	-	3,567,872.87
-	-	37,040.00	-	-	226,280.00
107,112.00	5,048.12	169,592.15	3,150.00	-	1,504,713.74
86,957.30	-	65,616.80	7,697.00	-	457,288.46
-	-	38,459.41	-	-	256,518.41
6,100.00	-	-	-	-	87,180.00
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	555,600.00
200,169.30	102,398.12	825,553.36	10,847.00	5,509,852.71	12,877,386.19