



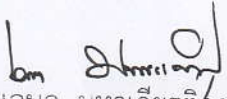
ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

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

เทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๔


(นายแอนง มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ปลัดฯ.....

หัวหน้า/ผอ.กองฯ.....

หน.กองฯ.....

.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒๕ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๔

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


(นางนงศราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวณัฐนรี อ้ายน่าน)

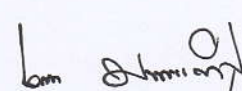
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,114,989.55	32,752,433.24	637,443.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	584.03	-	(584.03)
เงินลงทุนระยะสั้น	912,441.59	913,014.98	573.39
เงินลงทุนระยะยาว	6,978,445.43	7,013,085.69	34,640.26
ที่ดิน	-	14,074,455.00	14,074,455.00
อาคาร	-	27,683,475.54	27,683,475.54
ครุภัณฑ์	-	2,401,816.08	2,401,816.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,104,500.00	1,104,500.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	250,000.00	250,000.00
รวมสินทรัพย์	33,028,015.17	33,665,448.22	637,433.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	120,625.25	120,625.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,471.72	24,163.85	3,692.13
เงินประกัน	-	45,000.00	45,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	340,307.28	18,761.78	(321,545.50)
เงินกู้ระยะยาว	4,837,443.19	4,837,443.19	-
เงินประกัน - ระยะยาว	578,410.00	557,958.00	(20,452.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,613,201.00	2,613,201.00
รวมหนี้สิน	5,776,632.19	8,172,153.07	2,395,520.88
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	34,229,828.41	75,285,614.03	41,055,785.62
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,690,013.43	2,690,013.43
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,006,460.60	86,147,780.53	46,141,319.93

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

ตำแหน่ง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	19,971,219.05
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5112150661	913,014.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	396,076.63
ธนาคารออมสิน สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037848292	12,385,137.56
รวม	33,665,448.22

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,696.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,025.28
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	15,040.50
รวม	18,761.78

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากคำรักษาพยาบาล (สปสช.)	7,528.00
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	7,512.50
รวม	15,040.50