



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลริมปิง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ที่ ๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

ปลัดฯ.....
หน.งาน.....
จนท.....
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน 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 เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์ นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน สิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำสามเดือน (ไตรมาสที่ ๒) แนบมาพร้อมนี้


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวณัฐรี อ้ายน่าน)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง


(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลริมปิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,114,989.55	32,320,841.31	205,851.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	584.03	156,350.00	155,765.97
เงินลงทุนระยะสั้น	912,441.59	913,589.39	1,147.80
เงินลงทุนระยะยาว	6,978,445.43	7,013,085.69	34,640.26
ที่ดิน	-	14,074,455.00	14,074,455.00
อาคาร	-	27,973,475.54	27,973,475.54
ครุภัณฑ์	-	2,697,390.88	2,697,390.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,250,647.00	3,250,647.00
รวมสินทรัพย์	40,006,460.60	88,399,834.81	48,393,374.21
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	571,786.35	571,786.35
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,471.72	52,018.05	31,546.33
เงินประกัน	-	45,000.00	45,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	340,307.28	63,402.00	(276,905.28)
เงินกู้ระยะยาว	4,837,443.19	4,837,443.19	-
เงินประกัน - ระยะยาว	578,410.00	575,013.00	(3,397.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,613,201.00	2,613,201.00
รวมหนี้สิน	5,776,632.19	8,757,863.59	2,981,231.40
เงินสะสม	20,016,596.22	61,088,407.12	41,071,810.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,213,232.19	14,213,232.19	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,340,331.91	4,340,331.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,006,460.60	88,399,834.81	48,393,374.21

(นางศศิธร เมืองธรรม).....
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

(นางจันยวรรณ์ กัณธิมา)
ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง
ตำแหน่ง.....

(นางจันยวรรณ์ กัณธิมา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่.....
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง.....

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	19,484,910.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5112150661	913,589.39
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	402,376.63
ธนาคารออมสิน สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020071518755	12,433,554.09
รวม	33,234,430.70

เทศบาลตำบลริมปีง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	268.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	63,134.00
รวม	63,402.00

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากคำรึกษาพยาบาล (สปสช.)	2,554.00
เงินรับฝากโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	22,470.00
เงินรับฝากโครงการพัฒนากลไกการป้องกันและควบคุมโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูงโดยยึดชุมชนเป็นฐาน	29,650.00
เงินรับฝากโครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการตำบลริมปิง	8,460.00
รวม	63,134.00