



ประกาศเทศบาลตำบลริมปิง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

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 ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๑

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

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

งานบัญชีกองคลังขอเสนอรายงานรายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำสามเดือนแนบมา

พร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนงคราญ คำภีวงศ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

(นางศศิธร เมืองธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยวรรณ อุณจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลลพบุรี อ.เมืองลพบุรี จ.ลพบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 ธันวาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	23,035,660.00	23,035,660.00 /	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,677,523.91	37,694,443.87 /	11,016,919.96
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,162,675.32	6,445,020.21 /	282,344.89
ลูกหนี้เงินยืม	-	4,610.00 /	4,610.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	1,510,991.85	- /	(1,510,991.85)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	577.60	577.60 /	-
รวมสินทรัพย์	57,387,428.68	67,180,311.68	9,792,883.00
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,190,280.00	599,700.00 /	(590,580.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,028,213.92	754,036.79	(274,177.13)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	9,913,783.24	9,913,783.24 /	-
รวมหนี้สิน	12,132,277.16	11,267,520.03	(864,757.13)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	33,589,819.39	31,814,032.42 /	(1,775,786.97)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,665,332.13	11,665,332.13 /	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,433,427.10	12,433,427.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	57,387,428.68	67,180,311.68	9,792,883.00

ลงชื่อ.....

(นางศศิธร เมืองขรรษา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางจันทวรรณ อุจะนำ)

ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี
ปลัดเทศบาลตำบลลพบุรี

ลงชื่อ.....

(นายเอก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี
นายกเทศมนตรีตำบลลพบุรี

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	24,582,873.08 /
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5112150661	891,720.93 /
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	271,748.48 /
ธนาคารออมสิน สาขาป่าซาง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300031302577	11,948,101.38 /
รวม	37,694,443.87 /

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,770.71 /
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,958.08 /
เงินรับฝากประกันสัญญา	359,540.00 /
เงินรับฝากประกันสังคม	2,488.00 /
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	230,132.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	139,148.00 /
รวม	754,036.79

รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

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

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	139,148.00 /
รวม	139,148.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลริมปิง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	27,426,566.47
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	33,589,819.39
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	6,533.34
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	-1,782,320.31
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	31,814,032.42
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	6,445,020.21
3. ลูกหนี้ภาษี	577.60
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
	รวม
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,445,597.81
	25,368,434.61

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1