




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 (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายนี้

จึงขอประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลริมปิง

ที่.....

วันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๖

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

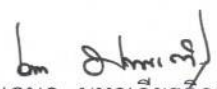
30 ม.ค. 2566


(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจันยวรรณ์ กันธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลริมปิง


(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลริมปิง

เทศบาลตำบลลริมปิง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,177,364.74	37,097,433.20	(79,931.54)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	94,143.54	7,316.40	(86,827.14)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	196,183.00	-	(196,183.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,361.97	-	(28,361.97)
เงินลงทุนระยะยาว	7,094,401.81	7,216,152.23	121,750.42
ที่ดิน	14,074,455.00	14,074,455.00	-
อาคาร	17,214,348.60	17,474,348.60	260,000.00
ครุภัณฑ์	2,587,758.45	2,901,458.45	313,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	21,270,710.84	22,138,910.84	868,200.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	283,479.45	283,479.45	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	702,000.00	702,000.00
รวมสินทรัพย์	100,021,207.40	101,895,554.17	1,874,346.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	409,235.64	170,060.00	(239,175.64)
เจ้าหนี้อื่น	364,165.00	-	(364,165.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	665,876.29	29,589.83	(636,286.46)
รายได้รับล่วงหน้า	885.98	885.98	-
เงินกู้ระยะสั้น	799,714.11	799,714.11	-
เงินประกัน	253,108.00	237,958.00	(15,150.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	39,991.00	49,717.00	9,726.00
เงินกู้ระยะยาว	2,496,394.05	2,496,394.05	-
เงินประกัน - ระยะยาว	294,560.00	303,710.00	9,150.00
รวมหนี้สิน	5,323,930.07	4,088,028.97	(1,235,901.10)
เงินสะสม	78,228,579.12	78,235,026.12	6,447.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,468,698.21	16,468,698.21	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,103,800.87	3,103,800.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	100,021,207.40	101,895,554.17	1,874,346.77

(นางจิรวรรณ ปลายารณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันยารรณ กัณธิมา)

ปลัดเทศบาลตำบลลริมปิง

(นายเอนก มหาเกียรติคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลลริมปิง

เทศบาลตำบลลี้มปีง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5111362711	23,273,859.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 5112150661	917,589.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 047-2-94591-4	429,630.14
ธนาคารออมสิน สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020071518755	12,476,354.02
รวม	37,097,433.20

เทศบาลตำบลริมปิง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาสาเหตุดีต ตำบลริมปิง ปิงบประมาณ 2566	25,000.00
โครงการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ประจำปีงบประมาณ 2565	70.00
โครงการอบรมให้ความรู้แกนนำสุขภาพจิต ปิงบประมาณ 2566	23,000.00
รวม	48,070.00

เทศบาลตำบลริมปีง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,647.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	48,070.00
รวม	49,717.00

เทศบาลตำบลริมโป่ง

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230
รายจ่าย								
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	22,050,400.00	-	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	709,392.00	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,537,180.00	2,113,559.35	86,145.00	538,425.34	193,143.50	241,170.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,514,500.00	170,156.50	7,500.00	19,350.00	17,640.00	27,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,681,800.00	406,593.14	177,090.00	142,926.34	330,823.77	118,526.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,569,000.00	242,200.40	2,700.00	104,023.36	16,486.30	214.50
งบดำเนินงาน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	979,700.00	229,944.77	-	3,478.18	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	307,100.00	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,410,000.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,602,000.00	18,000.00	-	546,000.00	-	-
		รวม	62,500,000.00	3,889,846.16	273,435.00	1,354,203.22	558,093.57	386,910.50

งบ	แผนงานทะเลและชายฝั่ง 00240	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	5,301,738.48	5,301,738.48
งบบุคลากร	••	-	-	••	-	-	709,392.00
งบดำเนินงาน	-	2,200.65	-	512,055.17	56,520.00	-	3,743,219.01
	326,386.00	829.47	184,800.00	22,533.00	9,000.00	-	273,179.50
	98,140.60	-	-	198,066.36	20,000.00	-	1,906,041.08
งบลงทุน	-	-	-	46,835.40	8,169.00	-	518,769.56
	-	-	-	112,673.86	-	-	346,096.81
งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-
	424,526.60	3,030.12	12,000.00	-	-	-	576,000.00
			196,800.00	892,163.79	93,689.00	5,301,738.48	13,374,436.44