



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๓๖๔๘ ๓๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๑๙

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลังเสนอของบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เพื่อโปรดทราบ และรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นายสุกษเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

เพื่อทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายชาติตรี หลีเจ็ญ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก



ประกาศเทศบาลตำบลคึกคัก  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนรับทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลคึกคัก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน


ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๕


(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)


นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลทีกัก  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,211,102.83	40,424,976.73	(4,786,126.10)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,154,049.67	1,884,309.91	(269,739.76)
เงินลงทุนระยะสั้น	97,077,626.72	97,138,554.59	60,927.87
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	880,628.01	1,042,706.53	162,078.52
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	31,502.94	-	(31,502.94)
เงินลงทุนระยะยาว	12,986,523.55	15,082,474.82	2,095,951.27
ที่ดิน	6,332,200.00	6,332,200.00	-
อาคาร	42,017,415.92	40,994,281.96	(1,023,133.96)
ครุภัณฑ์	5,627,023.92	5,627,521.83	497.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,274,834.70	52,549,017.40	274,182.70
งานระหว่างก่อสร้าง	739,000.00	-	(739,000.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>265,331,908.26</b>	<b>261,076,043.77</b>	<b>(4,255,864.49)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	314,549.32	698,556.83	384,007.51
เจ้าหนี้อื่น	47,785.00	-	(47,785.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,081,991.66	18,932.69	(1,063,058.97)
เงินประกัน	323,785.00	216,796.00	(106,989.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	159,819.93	195,840.93	36,021.00
เงินประกัน - ระยะยาว	114,450.00	233,950.00	119,500.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,042,380.91</b>	<b>1,364,076.45</b>	<b>(678,304.46)</b>
เงินสะสม	209,041,087.66	207,464,941.53	(1,576,146.13)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	54,248,439.69	54,273,971.96	25,532.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(2,026,946.17)	(2,026,946.17)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>265,331,908.26</b>	<b>261,076,043.77</b>	<b>(4,255,864.49)</b>

  
.....  
(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายสุขเกษม สมบัติ)  
รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด  
เทศบาลตำบลทีกัก

  
.....  
(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลทีกัก

เทศบาลตำบลคีกรัก  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาคอก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	2,450,480.78
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	21,519,879.08
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	16,454,616.87
<b>รวม</b>	<b>40,424,976.73</b>

เทศบาลตำบลคึกกัก  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	37,500.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	158,340.00
<b>รวม</b>	<b>195,840.93</b>

เทศบาลตำบลทีกัก  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าธรรมเนียมตรวจสอบสิ่งส่งล้างลำน้ำ	50.00
ค่าธรรมเนียมให้ปลูกสร้างสิ่งส่งล้างลำน้ำ	100.00
เงินประกันสัญญา	38,405.00
เงินประกันสัญญาการขอให้น้ำประปา	115,500.00
เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
<b>รวม</b>	<b>158,340.00</b>

เทศบาลตำบลคึกคัก  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งบกลาง 00411	รวม
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่ายาใช้ไป	ค่ายาใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าไฟฟ้า	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	ต้นทุนขาย - สินค้าและ บริการ	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าเช่าสิ่งหริมห ทรัพย์ - บุคคล ภายนอก	ค่าเช่าสิ่งหริมหทรัพย์ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคล ภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน เพื่อการดำเนิน งาน - ภาคครัว เรือน	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการ ดำเนินงาน - ภาคครัว เรือน	เงินงบประมาณ	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั วไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วย งาน - งบทัวไปโอนให้ โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	12,651,326.00	4,045,928.58	4,045,928.58
		<b>รวม</b>	<b>12,651,326.00</b>	<b>4,045,928.58</b>	<b>4,045,928.58</b>

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113	งานควบคุมภายใน และการตรวจสอบ ภายใน 00114	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,072,000.00	712,080.00	-	-	-	712,080.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,069,300.00	1,420,700.00	15,600.00	326,250.00	17,290.00	1,779,840.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	595,000.00	62,800.00	-	2,000.00	-	64,800.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	1,756,400.00	151,630.00	8,680.00	36,566.00	-	196,876.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	496,000.00	11,830.00	-	7,150.00	-	18,980.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	620,000.00	119,237.89	-	-	-	119,237.89
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	85,000.00	-	-	-	-	-
		รวม	15,693,700.00	2,478,277.89	24,280.00	371,966.00	17,290.00	2,891,813.89

เทศบาลตำบลก๊กคัก  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน 00121	งานเทศกิจ 00122	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,347,480.00	222,760.00	35,380.00	76,000.00	334,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	135,000.00	14,000.00	-	-	14,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	870,200.00	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	318,000.00	24,990.00	-	-	24,990.00
		รวม	2,670,680.00	261,750.00	35,380.00	76,000.00	373,130.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,493,320.00	223,930.65	302,265.00	526,195.65
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	88,000.00	13,000.00	-	13,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,103,505.00	-	268,788.00	268,788.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,317,989.00	5,020.00	-	5,020.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	171,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,011,800.00	-	502,950.00	502,950.00
		รวม	10,185,614.00	241,950.65	1,074,003.00	1,315,953.65

เทศบาลตำบลก๊ก

**รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข**  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,859,040.00	149,225.00	-	149,225.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	361,400.00	32,500.00	-	32,500.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	109,000.00	3,000.00	-	3,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	140,000.00	-	-	-
		รวม	2,484,440.00	184,725.00	-	184,725.00

เทศบาลตำบลก๊กัก  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสังคมสงเคราะห์  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	467,460.00	38,535.00	38,535.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	15,000.00	-	-
		รวม	482,460.00	38,535.00	38,535.00

เทศบาลตำบลคึกคัก  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเกษตรและชุมชน  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน 00241	งานไฟฟ้าและประปา 00242	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244	รวม
บุคคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,977,060.00	329,680.00	-	84,110.00	413,790.00
ดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	200,000.00	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,344,880.00	-	-	215,657.02	215,657.02
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	750,000.00	-	13,114.40	167,054.40	180,168.80
ลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	50,000.00	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	55,000.00	-	-	-	-
รวม			7,376,940.00	329,680.00	13,114.40	466,821.42	809,615.82

เทศบาลตำบลคีกรัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	85,000.00	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	148,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	14,000.00	-	-
		รวม	247,000.00	-	-

เทศบาลตำบลคึกคัก

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานศาสนาวัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	162,660.00	-	13,285.00	13,285.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	3,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	55,000.00	-	-	-
รวม			220,660.00	-	13,285.00	13,285.00

เทศบาลตำบลคึกคัก  
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง 00312	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	3,002,760.00	562,335.00	-	562,335.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	186,000.00	12,000.00	-	12,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	810,000.00	48,750.00	-	48,750.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,040,000.00	8,700.00	-	8,700.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	113,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	60,000.00	-	-	-
รวม			5,211,760.00	631,785.00	-	631,785.00

เทศบาลตำบลก๊กคัก  
**รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์**  
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา 00332	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	894,420.00	222,315.00	222,315.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	311,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,040,000.00	1,080.10	1,080.10
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	500,000.00	242,941.23	242,941.23
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
		รวม	2,775,420.00	466,336.33	466,336.33