



ประกาศเทศบาลตำบลคีกรัก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน

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

เทศบาลตำบลคีกรัก จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๕

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคีกรัก



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร. ๐ ๙๖๔๘ ๙๒๓๕

ที่ พง ๕๒๔๐๒/๔๕๖

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกัดัก

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

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลศึกัดักได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

๒๕๖๕

(นางสาวอัญชลี พรชัยเจริญ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน รองปลัดเทศบาลตำบลศึกัดัก

- เพื่อโปรดทราบ

- กองคลังเสนอรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ แล้วเสร็จ

๒๕๖๕

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศึกัดัก

เพื่อโปรดทราบ และรายงานจังหวัดทราบต่อไป

(นายสุกเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลศึกัดัก

เพื่อทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายชาตรี หลีเจ็ญ)

รองนายกเทศมนตรีตำบลศึกัดัก

ทราบ/รายงานให้จังหวัดทราบ

(นายสวัสดิ์ ตันแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลศึกัดัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,211,102.83	42,531,155.08	(2,679,947.75)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,154,049.67	1,821,889.97	(332,159.70)
เงินลงทุนระยะสั้น	97,077,626.72	97,199,276.17	121,649.45
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	880,628.01	936,729.50	56,101.49
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	8,445,621.83	2,818,597.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,274,834.70	52,549,017.40	274,182.70
งานระหว่างก่อสร้าง	739,000.00	-	(739,000.00)
รวมสินทรัพย์	265,331,908.26	265,892,646.73	560,738.47
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	314,549.32	626,455.00	311,905.68
เจ้าหนี้อื่น	47,785.00	133,425.88	85,640.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,081,991.66	45,897.06	(1,036,094.60)
เงินประกัน	323,785.00	89,821.00	(233,964.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	159,819.93	237,145.93	77,326.00
เงินประกัน - ระยะยาว	114,450.00	233,950.00	119,500.00
รวมหนี้สิน	2,042,380.91	1,366,694.87	(675,686.04)
เงินสะสม	209,041,087.66	207,458,949.15	(1,582,138.51)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	54,248,439.69	54,273,971.96	25,532.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,793,030.75	2,793,030.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	265,331,908.26	265,892,646.73	560,738.47

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันเก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,211,102.83	42,531,155.08	(2,679,947.75)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,154,049.67	1,821,889.97	(332,159.70)
เงินลงทุนระยะสั้น	97,077,626.72	97,199,276.17	121,649.45
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	880,628.01	936,729.50	56,101.49
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	8,445,621.83	2,818,597.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,274,834.70	52,549,017.40	274,182.70
งานระหว่างก่อสร้าง	739,000.00	-	(739,000.00)
รวมสินทรัพย์	265,331,908.26	265,892,646.73	560,738.47
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	314,549.32	626,455.00	311,905.68
เจ้าหนี้อื่น	47,785.00	133,425.88	85,640.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,081,991.66	45,897.06	(1,036,094.60)
เงินประกัน	323,785.00	89,821.00	(233,964.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	159,819.93	237,145.93	77,326.00
เงินประกัน - ระยะยาว	114,450.00	233,950.00	119,500.00
รวมหนี้สิน	2,042,380.91	1,366,694.87	(675,686.04)
เงินสะสม	209,041,087.66	207,458,949.15	(1,582,138.51)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	54,248,439.69	54,273,971.96	25,532.27
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,793,030.75	2,793,030.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	265,331,908.26	265,892,646.73	560,738.47

(นางประติพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุขเกษม สมบัติ)

รองปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ตันแกง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	60,000.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	37,500.93
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	139,645.00
รวม	237,145.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

วันที่พิมพ์: 7/4/2565 09:56

อ. ตะกั่วป่า

หน้า: 1/1

จ. พังงา

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	3,080.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	5,595,016.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	17,339,701.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	19,593,356.37
รวม	42,531,155.08

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลคีรีรักษ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	3,080.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาหลัก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-8-46740-5	5,595,016.91
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 810-1-21750-9	17,339,701.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาตะกั่วป่า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-360-2-16169-0	19,593,356.37
รวม	42,531,155.08

เทศบาลตำบลกักัก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาด้านสุขภาพ 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชนบท 00240	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานปกครอง 00410	รวม	
รายจ่าย															
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,301,326.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,633,282.51	6,633,282.51
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	3,072,000.00	1,424,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,424,160.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	20,118,800.00	3,457,385.81	668,280.00	1,051,105.65	271,880.00	154,140.00	827,580.00	53,140.00	1,124,670.00	444,630.00	-	-	8,052,811.46
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,225,700.00	138,700.00	40,200.00	34,600.00	-	-	-	2,200.00	24,000.00	-	-	-	239,700.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	11,928,385.00	594,210.80	305,264.22	968,641.21	96,450.39	-	1,935,779.02	-	127,581.31	81,250.00	-	-	4,109,176.95
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,770,989.00	73,268.10	94,510.10	18,750.10	12,000.00	-	625,080.20	-	43,213.00	2,980.10	-	-	869,801.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,690,000.00	372,104.97	-	-	-	-	-	-	-	-	633,805.09	-	1,005,910.06
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	597,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนระบบ	เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-	2,390,000.00	-	-	-	-	-	-	2,390,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	115,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน	เงินสมทบกองทุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กองทุน	ประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าไฟฟ้า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าน้ำประปาและพิธีการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่า	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างชุดหมั้น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างชุดหมั้นเพื่อการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าดำเนินงาน - ค่าธรรมเนียม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างชำระหนี้	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าจ้างชำระหนี้หน่วยงาน - ย้ายไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	2,180,800.00	-	-	1,000,965.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,965.00
	รวม		60,000,000.00	6,059,829.68	1,108,254.32	3,074,061.96	380,330.39	154,140.00	5,778,439.22	55,340.00	1,319,464.31	1,162,665.19	6,633,282.51	25,725,807.58	