



ประกาศเทศบาลตำบลกกตูม
เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เทศบาลตำบลกกตูม อำเภอดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบดังกล่าว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางรัตนา นิระราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลกกตูม

ที่ มท ๗๑๒๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง เทศบาลตำบลกกตูม ได้ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏ ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางจินดา ชงหาร)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(ลงชื่อ)

(นางรัตนา นีระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

เทศบาลตำบลกกตูม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,702,617.57	31,526,358.77	823,741.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,746.67	129,199.45	121,452.78
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	128,412.00	-	(128,412.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	1,587,699.47	-	(1,587,699.47)
เงินลงทุนระยะยาว	3,971,976.10	7,340,908.18	3,368,932.08
อาคาร	-	16,828,498.70	16,828,498.70
ครุภัณฑ์	-	3,878,068.88	3,878,068.88
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	23,512,469.10	23,512,469.10
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์	36,398,451.81	83,215,503.08	46,817,051.27
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	18,000.00	18,000.00
เจ้าหนี้อื่น	-	27,295.71	27,295.71
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,506.33	15,251.48	9,745.15
รายได้รับล่วงหน้า	-	25,600.00	25,600.00
เงินประกัน	-	343,375.00	343,375.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	247,409.75	880,708.44	633,298.69
เงินประกัน - ระยะยาว	1,103,483.00	613,258.00	(490,225.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	66,500.00	66,500.00
รวมหนี้สิน	1,356,399.08	1,989,988.63	633,589.55
เงินสะสม	16,988,398.61	56,243,112.46	39,254,713.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,053,654.12	18,053,654.12	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,928,747.87	6,928,747.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,398,451.81	83,215,503.08	46,817,051.27



(นางรัตนา นิระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางรัตนา นิระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รก.แทนปลัดเทศบาล
ตำบลกกตูม


(นางรัตนา นิระราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง รก.แทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลกกตูม

เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามุกดาหาร	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 420-6-02456-1	2,082,677.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 420-1-35845-3	6,522,823.34
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-632-2-00744-5	765,749.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-632-2-01316-9	14,125,054.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดงหลวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-473-8-30326-8	8,030,054.16
ธนาคารออมสิน สาขามุกดาหาร	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3611-6-000096-0	3,089,278.49
รวม	34,615,637.26

เทศบาลตำบลกกตูม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,258.63
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์ (หมายเหตุ 4.1)	11,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	860,749.81
รวม	880,708.44

เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไป-วัสดุการศึกษา-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบัตถุประสงค์	11,700.00
รวม	11,700.00

เทศบาลตำบลกกตูม
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	45,000.00
เงินรับฝาก สปสช.	765,749.81
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	26,000.00
อื่นๆ	24,000.00
รวม	860,749.81