



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง ทต.จิวัดอน.....
 ที่ สน. ๕๕๒๐๒/..... วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔.....
 เรื่อง ขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๔.....
 เรียน นายกเทศมนตรีตำบลจิวัดอน

เรื่องเดิม

ตราระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารภายใน สามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และสำเนารายงานดังกล่าวเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

ข้อเท็จจริง

กองคลังเทศบาลตำบลจิวัดอน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามแบบที่กรมส่งเสริมกำหนด เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๑๐๑/๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางเดือนเพ็ญ ศิริชมภู)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นายธนัฐ โพธิ์ไทรย์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางวรินทร์ สุวรรณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)

ปลัดเทศบาล

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลจี้ว้ด่อน

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลจี้ว้ด่อน



ประกาศเทศบาลตำบลจี้วต๋อน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ด้วยเทศบาลตำบลจี้วต๋อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อที่ ๑๐๑/๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลจี้วต๋อน

เทศบาลตำบลจี้วต๋อน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 14,243,900.86 | 15,655,531.62 | 1,411,630.76 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 219,119.00 | 3,966,302.00 | 3,747,183.00 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 12,851,694.14 | 12,949,601.73 | 97,907.59 |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 42,571.00 | - | (42,571.00) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 3,740,604.52 | 3,966,843.28 | 226,238.76 |
| อาคาร | - | 27,297,685.18 | 27,297,685.18 |
| ครุภัณฑ์ | - | 1,193,976.20 | 1,193,976.20 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | - | 11,086,181.94 | 11,086,181.94 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 4,838,197.00 | 4,838,197.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 31,097,889.52 | 80,954,318.95 | 49,856,429.43 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 94,150.00 | 94,150.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 24,530.11 | 51,099.64 | 26,569.53 |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 3,930,000.00 | 3,930,000.00 |
| รายได้รอการรับรู้ | - | (432.00) | (432.00) |
| เงินประกัน | - | (54,600.00) | (54,600.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 429,880.34 | 1,138,197.84 | 708,317.50 |
| เงินกู้ระยะยาว | 3,502,500.43 | 3,502,500.43 | - |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 282,577.89 | 346,032.54 | 63,454.65 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 300,350.00 | 381,400.00 | 81,050.00 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 158,169.00 | 158,169.00 |
| รวมหนี้สิน | 4,539,838.77 | 9,546,517.45 | 5,006,678.68 |
| เงินสะสม | 13,316,136.93 | 45,991,045.34 | 32,674,908.41 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 13,241,913.82 | 13,241,843.73 | (70.09) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 12,174,912.43 | 12,174,912.43 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 31,097,889.52 | 80,954,318.95 | 49,856,429.43 |

(นางวรินทร์ สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลจี้วต๋อน

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจี้วต๋อน

แบบฟอร์มรายงานรายรับรายจ่ายรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ 2564

สำนักงานเทศบาลตำบลจี้วต้อน อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

ชื่อผู้ประสานงาน นางเดือนเพ็ญ ศิริขมภู เบอร์โทร 042-160129

| ลำดับ | รหัส | หัวข้อ | ไตรมาสที่1 | ไตรมาสที่ 2 | ไตรมาสที่ 3 | ไตรมาสที่ 4 | รวม |
|-------|------|--------------------------------------|---------------|---------------|-------------|-------------|---------------|
| 1 | 620 | รวมรายรับ | 11,829,637.61 | 10,959,778.16 | | | 22,789,415.77 |
| 2 | 566 | ภาษีอากร | 3,395.00 | 223,645.58 | | | 227,040.58 |
| 3 | 568 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 57,871.60 | 126,847.90 | | | 184,719.50 |
| 4 | 570 | รายได้จากทรัพย์สิน | 5,732.80 | 115,827.90 | | | 121,560.70 |
| 5 | 572 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 130,418.00 | 115,742.00 | | | 246,160.00 |
| 6 | 574 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 32,500.00 | 40,500.00 | | | 73,000.00 |
| 7 | 576 | รายได้จากทุน | | | | | |
| 8 | 578 | ภาษีจัดสรร | 5,018,672.71 | 4,854,603.03 | | | 9,873,275.74 |
| 9 | 580 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 6,581,047.50 | 5,482,611.75 | | | 12,063,659.25 |
| 10 | 582 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | | | | |
| 12 | 622 | รวมรายจ่าย | 9,553,833.35 | 9,258,161.99 | | | 18,811,995.34 |
| 13 | 624 | งบกลาง | 3,186,340.50 | 2,530,112.00 | | | 5,716,452.50 |
| 14 | 626 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 598,200.00 | 199,400.00 | | | 797,600.00 |
| 15 | 628 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 3,945,000.00 | 3,945,000.00 | | | 7,890,000.00 |
| 16 | 630 | ค่าตอบแทน | 73,462.00 | 86,824.00 | | | 160,286.00 |
| 17 | 632 | ค่าใช้สอย | 806,022.75 | 1,379,042.00 | | | 2,185,064.75 |
| 18 | 634 | ค่าวัสดุ | 252,131.94 | 559,818.82 | | | 811,950.76 |
| 19 | 636 | ค่าสาธารณูปโภค | 190,676.16 | 165,965.17 | | | 356,641.33 |
| 20 | 638 | ค่าครุภัณฑ์ | 110,000.00 | | | | 110,000.00 |
| 21 | 640 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | | |
| 22 | 642 | รายจ่ายอื่น | | | | | |
| 23 | 644 | เงินอุดหนุน | 392,000.00 | 392,000.00 | | | 784,000.00 |

(นางวรินทร์ สุวรรณรงค์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลจี้วต้อน

(นายเรืองศักดิ์ อินธิเสน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจี้วต้อน