



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/พ๑๗

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา อุ้เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราฟ ดำเนินการตามเสนอ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุ้เจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจันทนา อินทร์สawat)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธณวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,560,748.89	16,799,666.67	5,238,917.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	211,909.56	326,223.35	114,313.79
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	13,971.46	13,971.46
ลูกหนี้ - ระยะยาว	80,000.00	70,000.00	(10,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	875,163.08	882,986.45	7,823.37
ที่ดิน	-	3,060,000.00	3,060,000.00
อาคาร	-	6,910,342.22	6,910,342.22
ครุภัณฑ์	-	2,771,492.62	2,771,492.62
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	15,233,049.85	15,233,049.85
รวมสินทรัพย์	12,727,821.53	46,067,732.62	33,339,911.09
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,495.32	14,372.78	4,877.46
เงินกู้ระยะสั้น	-	637,400.00	637,400.00
เงินประกัน	-	59,225.00	59,225.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	261,907.95	1,006,856.45	744,948.50
เงินกู้ระยะยาว	3,187,000.00	1,912,200.00	(1,274,800.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,010,798.07	1,114,950.93	104,152.86
เงินประกัน - ระยะยาว	204,525.00	77,075.00	(127,450.00)
รวมหนี้สิน	4,673,726.34	4,822,080.16	148,353.82
เงินสะสม	3,378,719.86	30,821,525.67	27,442,805.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,675,375.33	4,675,375.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,748,751.46	5,748,751.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	12,727,821.53	46,067,732.62	33,339,911.09



(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวจินตนา อินทร์สawat)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น



(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น



ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอ ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชนวัฒน์ นิลบัว)
นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น