



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลนาดอกคำ(กองคลัง)

ที่ ลย 73204/.....วันที่ เมษายน 2564

เรื่อง รายงานงบทดลองผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 3) ข้อ 101/1 และหนังสือที่ มท 0808.4/ว2299 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2559 เรื่อง แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

กองคลัง ขอรายงานผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลนาดอกคำ สำหรับไตรมาสที่ 2 (1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564) ประจำปีงบประมาณ 2564 และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาดอกคำ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางณัฏฐนันท์ ภาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

- เพื่อโปรดทราบผลการดำเนินงานของเทศบาลนาดอกคำ สำหรับไตรมาส 2 ประจำปีงบประมาณ 2564

สืบทำรวจโท

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ

ทราบ

สืบทำรวจโท

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,740,346.32	33,908,766.57	1,168,420.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	36,603.70	1,469,692.92	1,433,089.22
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	30,000.00	30,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	2,749,553.51	2,752,915.18	3,361.67
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	(1.00)	(26,001.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	570,199.18	114.84	(570,084.34)
เงินลงทุนระยะยาว	3,892,577.06	4,551,921.32	659,344.26
อาคาร	-	10,210,687.57	10,210,687.57
ครุภัณฑ์	-	1,295,047.02	1,295,047.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	68,932,965.49	68,932,965.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	100,000.00	100,000.00
รวมสินทรัพย์	40,045,279.77	123,252,109.91	83,206,830.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	100,180.00	100,180.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,614.93	106,031.53	12,416.60
รายได้รับล่วงหน้า	-	474,000.00	474,000.00
รายได้รอการรับรู้	-	40,000.00	40,000.00
เงินประกัน	-	1,233,250.00	1,233,250.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	337,024.65	284,568.45	(52,456.20)
เงินกู้ระยะยาว	4,450,520.09	4,450,520.09	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	570,199.18	570,199.18	-
เงินประกัน - ระยะยาว	498,325.00	250,325.00	(248,000.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	285,597.08	285,597.08
รวมหนี้สิน	5,949,683.85	7,794,671.33	1,844,987.48
เงินสะสม	18,105,852.73	94,226,652.76	76,120,800.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,989,743.19	15,989,728.55	(14.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,241,057.27	5,241,057.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,045,279.77	123,252,109.91	83,206,830.14

(นางณัฐนันท์ ภาพันท์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบตำรวจโท.....

(ไพฑูรย์ ภูคงคา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

	รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด		0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4033050485		8,376,667.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาดัง		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7868002402		25,532,098.73
ธนาคารออมสิน สาขาเลย		
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 115602360002131		2,752,915.18
	รวม	36,661,681.75

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,259.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21,090.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,119.45
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	194,600.00
รวม	284,568.45

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	570,199.18
รวม	570,199.18

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 31 มีนาคม 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	บริหารงานการคลัง	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การปกครอง	ภาพลักษณ์	งบกลาง
รวมจ่าย															
งบกลาง	22,454,020.00	10,127,559.99		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,127,559.99
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,040,160.00	801,536.00		801,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,499,611.00	7,885,332.00	1,073,814.00	4,430,196.00	-	1,996,042.00	-	-	385,280.00	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	908,600.00	347,221.75	45,671.75	160,000.00	13,800.00	8,100.00	-	-	119,650.00	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	11,105,673.00	3,392,228.07	149,252.04	1,247,023.40	131,100.00	1,426,698.50	-	-	301,621.13	-	117,978.00	-	19,255.00	-	-
ค่าวัสดุ	3,436,558.00	919,851.92	18,555.00	229,884.00	-	345,732.92	209,900.00	-	115,780.00	-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	470,000.00	233,250.99		233,250.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,712,700.00	512,100.00	-	175,500.00	-	60,800.00	150,000.00	-	125,800.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,173,200.00	3,094,475.16		-	-	-	-	-	3,094,475.16	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,017,000.00	1,518,000.00		-	-	1,233,000.00	160,000.00	-	-	-	125,000.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	66,877,522.00	28,832,255.88	1,287,292.79	7,277,390.39	144,900.00	5,070,373.42	519,900.00	-	4,142,606.29	-	242,978.00	-	19,255.00	-	10,127,559.99
รวมรับ															
ภาษีอากร	411,000.00	14,587.04		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	322,900.00	173,546.60		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรถเสีย	220,000.00	3,361.67		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	110,000.00	185,429.51		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีที่ดิน	24,273,000.00	10,166,381.43		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,902,780.00	21,579,720.00		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนประจําปีงบประมาณ/เฉพาะกิจ	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	67,239,680.00	32,123,026.25		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		3,290,770.37													

สืบทอดจ.โท.....
(ไพฑูรย์ ภูคองคา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

(นางณัฐนันท์ ภาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

