



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี

ที่ ลป ๕๖๑๐๒/.....

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนี้

บัดนี้ กองคลังเทศบาลตำบลนาครี จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ๒๕๖๓ (ไตรมาสที่ ๑) เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิไลวรรณ เทพฝัน
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสายสุนีย์ สุภาจันทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

คำสั่ง.....

(ลงชื่อ).....

(นายธวัช แก้วเกิด)
นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลนาครี อ.แม่ทะ จ.ลำปาง
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	33,155,424.38	33,266,323.83	110,899.45
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,039,356.28	1,363,566.36	324,210.08
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,200,600.00	1,200,600.00
รวมสินทรัพย์	34,194,780.66	35,830,490.19	1,635,709.53
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,837,300.00	3,295,000.00	(1,542,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	330,906.02	372,225.70	41,319.68
รวมหนี้สิน	5,168,206.02	3,667,225.70	(1,500,980.32)
เงินสะสม	16,657,880.29	16,376,773.54	(281,106.75)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,368,694.35	12,368,694.35	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,417,796.60	3,417,796.60
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,194,780.66	35,830,490.19	1,635,709.53

(นางสาวนันท์ชญาณ์ สายยศ)

ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลนาครี

(นางสาวสายสุณีย์ สุภาจันทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาครี

(นายธวัช แก้วเกิด)

นายกเทศมนตรีตำบลนาครี

เทศบาลตำบลนาครี
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย							
งบกลาง	22,100,620.00	4,317,680.51	17,645.49	4,335,326.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	627,180.00	-	627,180.00	627,180.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,671,030.00	3,002,065.00	-	3,002,065.00	1,404,778.00	64,860.00	915,673.00
ค่าตอบแทน	1,092,000.00	83,040.00	-	83,040.00	47,100.00	9,000.00	15,000.00
ค่าใช้สอย	6,784,372.00	1,006,507.00	-	1,006,507.00	328,983.00	72,000.00	535,260.00
ค่าวัสดุ	2,110,938.00	274,228.92	-	274,228.92	128,790.70	-	105,368.22
ค่าสาธารณูปโภค	2,630,000.00	143,881.38	-	143,881.38	143,881.38	-	-
ค่าครุภัณฑ์	217,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,292,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,477,000.00	308,000.00	-	308,000.00	50,000.00	-	258,000.00
รวมจ่าย	54,000,000.00	9,762,582.81	17,645.49	9,780,228.30	2,730,713.08	145,860.00	1,829,300.22
รายรับ							
ภาษีอากร	202,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	559,600.00	128,166.25	-	128,166.25	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	97,093.87	-	97,093.87	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	6,290.00	-	6,290.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,838,000.00	3,815,191.92	-	3,815,191.92	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,100,000.00	9,133,637.37	-	9,133,637.37	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	17,645.49	17,645.49	-	-	-
รวมรับ	54,000,000.00	13,180,379.41	17,645.49	13,198,024.90	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				3,417,796.60			

[illegible]

เทศบาลตำบลนครวิ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,092,000.00	47,100.00	9,000.00	15,000.00	840.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,784,372.00	328,983.00	72,000.00	535,260.00	39,300.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,110,938.00	128,790.70	-	105,368.22	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,630,000.00	143,881.38	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	217,400.00	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,292,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,477,000.00	50,000.00	-	258,000.00	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	627,180.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,671,030.00	1,404,778.00	64,860.00	915,672.00	65,610.00
	งบกลาง	เงินงบประมาณ	22,100,620.00	-	-	-	-
งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	-	-	-	-	-
	รวม	รวม	54,000,000.00	2,730,713.08	145,860.00	1,829,300.22	105,750.00

แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
11,100.00	-	-	-	-	83,040.00
30,964.00	-	-	-	-	1,006,507.00
40,070.00	-	-	-	-	274,228.92
-	-	-	-	-	143,881.38
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	308,000.00
-	-	-	-	-	627,180.00
551,145.00	-	-	-	-	3,002,065.00
-	-	-	-	4,317,680.51	4,317,680.51
-	-	-	-	17,645.49	17,645.49
633,279.00	-	-	-	4,335,326.00	9,780,228.30

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย							
งบกลาง	22,100,620.00	4,317,680.51	17,645.49	4,335,326.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	627,180.00	-	627,180.00	627,180.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,671,030.00	3,002,065.00	-	3,002,065.00	1,404,778.00	64,860.00	915,672.00
ค่าตอบแทน	1,092,000.00	83,040.00	-	83,040.00	47,100.00	9,000.00	15,000.00
ค่าใช้สอย	6,784,372.00	1,006,507.00	-	1,006,507.00	328,983.00	72,000.00	535,260.00
ค่าวัสดุ	2,110,938.00	274,228.92	-	274,228.92	128,790.70	-	105,368.22
ค่าสาธารณูปโภค	2,630,000.00	143,881.38	-	143,881.38	143,881.38	-	-
ค่าครุภัณฑ์	217,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,292,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,477,000.00	308,000.00	-	308,000.00	50,000.00	-	258,000.00
รวมจ่าย	54,000,000.00	9,762,582.81	17,645.49	9,780,228.30	2,730,713.08	145,860.00	1,829,300.22
รายรับ							
ภาษีอากร	202,400.00	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	559,600.00	128,166.25	-	128,166.25	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	260,000.00	97,093.87	-	97,093.87	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,000.00	6,290.00	-	6,290.00	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,838,000.00	3,815,191.92	-	3,815,191.92	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	31,100,000.00	9,133,637.37	-	9,133,637.37	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	17,645.49	17,645.49	-	-	-
รวมรับ	54,000,000.00	13,180,379.41	17,645.49	13,198,024.90	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				3,417,796.60			

[illegible]