



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากพะยูน
ที่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วคงที่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....
.....

ความเห็น.....
.....

(นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนิยน์ สุจิตพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน

ความเห็น.....
.....

(นายยุสุบ แหะเตี)
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)
ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับตั้งแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลปากพะยูน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายยุสุบ แหะดี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เทศบาลตำบลปากพะยูน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	5,413,198.71	6,355,287.25	942,088.54
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	81,312.03	149,925.00	68,612.97
เงินลงทุนระยะสั้น	1,768,962.31	1,772,359.98	3,397.67
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	68,990.00	68,990.00
เงินลงทุนระยะยาว	5,130,594.33	5,166,212.49	35,618.16
ที่ดิน	5,315,262.00	5,315,262.00	-
อาคาร	33,013,898.88	34,701,290.32	1,687,391.44
ครุภัณฑ์	190,110.80	2,862,977.57	2,672,866.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	14,013,786.44	14,013,786.44
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	34,666.67	34,666.67
รวมสินทรัพย์	50,913,339.06	70,440,757.72	19,527,418.66
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,548.90	12,746.81	(1,802.09)
รายได้รับล่วงหน้า	-	214,900.00	214,900.00
เงินประกัน	15,875.00	15,875.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	212,516.00	275,478.00	62,962.00
เงินกู้ระยะยาว	948,605.70	715,421.46	(233,184.24)
เงินประกัน - ระยะยาว	73,575.00	73,575.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,488,247.63	-	(11,488,247.63)
รวมหนี้สิน	12,753,368.23	1,307,996.27	(11,445,371.96)
เงินสะสม	34,493,300.42	46,038,516.24	11,545,215.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,666,670.41	5,553,078.65	1,886,408.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,541,166.56	17,541,166.56
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,913,339.06	70,440,757.72	19,527,418.66


.....
(นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายจรรย์นัยน์т สุจิวิพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน


.....
(นายยุสุบ แหะเตี)
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เทศบาลตำบลปากพะยูน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,881,048.00	-	-	-	-	-	-	-	9,009,260.45	9,009,260.45
		เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงฆ์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	231,660.00	231,660.00
งบกลางกร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	2,624,640.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	15,825,060.00	7,680,098.88	-	2,597,900.00	2,264,780.00	1,729,019.67	-	-	-	14,271,798.55
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	890,800.00	397,115.00	-	21,000.00	162,170.00	81,756.00	-	-	-	662,041.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	10,283,963.00	2,899,950.00	-	1,697,161.00	1,915,656.58	601,967.80	137,350.00	621,963.00	-	7,874,048.38
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,628,189.00	658,766.95	46,590.00	739,379.80	439,890.00	662,640.00	-	-	-	2,547,266.75
	ค่าอาหารอุปโภค	เงินงบประมาณ	835,500.00	583,250.75	-	44,603.37	-	-	-	-	-	627,854.12
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,154,600.00	653,800.00	-	80,900.00	19,000.00	83,640.00	-	-	-	837,340.00
		เงินงบประมาณ	1,960,000.00	304,199.85	-	-	-	-	-	-	-	304,199.85
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงฆ์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	4,125,923.00	-	-	-	4,125,923.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,695,200.00	-	-	2,250,455.00	80,000.00	-	-	-	-	2,330,455.00
รวม			50,779,000.00	15,801,821.43	46,590.00	7,431,399.17	4,881,496.58	7,284,946.47	137,350.00	621,963.00	9,240,920.45	45,446,487.10

