



ประกาศเทศบาลตำบลปากพะยูน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)
ประจำปี ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

เทศบาลตำบลปากพะยูน จึงได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายยุสุบ แหละตี)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปากพะยูน
ที่ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับ การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวไว้โดยเปิดเผย ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ประชาชนทราบ ภายในกำหนดสามสิบวัน นั้น

บัดนี้ กองคลังได้ดำเนินสิ้นไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ พร้อมทั้งได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริลักษณ์ แก้วคงที่)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธณัยนันท์ สุจิตพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน

ความเห็น.....

(นายยุสุบ แหละตี)
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เทศบาลตำบลปากพะยูน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	5,413,198.71	7,905,997.37	2,492,798.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	81,312.03	117,257.03	35,945.00
เงินลงทุนระยะสั้น	1,768,962.31	1,769,030.80	68.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	68,990.00	68,990.00
เงินลงทุนระยะยาว	5,130,594.33	5,183,557.05	52,962.72
ที่ดิน	5,315,262.00	5,315,262.00	-
อาคาร	33,013,898.88	33,114,878.88	100,980.00
ครุภัณฑ์	190,110.80	3,149,950.80	2,959,840.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	13,044,900.00	13,044,900.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	50,913,339.06	69,669,823.93	18,756,484.87
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	96,757.18	96,757.18
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,548.90	70,485.49	55,936.59
เงินประกัน	15,875.00	15,875.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	212,516.00	273,108.00	60,592.00
เงินกู้ระยะยาว	948,605.70	720,164.49	(228,441.21)
เงินประกัน - ระยะยาว	73,575.00	73,575.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	11,488,247.63	11,488,247.63	-
รวมหนี้สิน	12,753,368.23	12,738,212.79	(15,155.44)
เงินสะสม	34,493,300.42	34,871,658.75	378,358.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,666,670.41	3,666,670.41	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,393,281.98	18,393,281.98
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,913,339.06	69,669,823.93	18,756,484.87

(นางสุดารัตน์ เพ็ชรรัตน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนิยน์ สุกวิพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลปากพะยูน

(นายยุสุบ แหละตี)
นายกเทศมนตรีตำบลปากพะยูน

เทศบาลตำบลปากพะยูน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ เชิงป้องกัน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานกลาง 00410	รวม
รายจ่าย												
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	9,881,048.00	-	-	-	-	-	-	-	7,221,941.45	7,221,941.45
		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	231,660.00	231,660.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,968,480.00	-	-	-	-	-	-	-	1,968,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	16,452,560.00	5,819,513.88	-	1,909,805.00	1,670,750.00	1,260,419.67	-	-	-	10,660,488.55
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	795,800.00	262,790.00	-	21,000.00	82,580.00	46,756.00	-	-	-	413,126.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	9,410,463.00	1,675,532.00	-	1,212,126.00	1,263,399.40	331,278.30	-	122,753.00	-	4,605,088.70
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,486,189.00	449,634.95	42,000.00	-	302,770.00	288,326.00	-	-	-	1,082,730.95
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	835,500.00	378,928.63	-	29,032.76	-	-	-	-	-	407,961.39
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,637,600.00	653,800.00	-	80,900.00	19,000.00	83,640.00	-	-	-	837,340.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,960,000.00	266,259.00	-	-	-	-	-	-	-	266,259.00
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	3,094,900.00	-	-	-	3,094,900.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,695,200.00	-	-	1,157,100.00	-	-	-	-	-	1,157,100.00
	รวม	รวม	50,779,000.00	11,474,938.46	42,000.00	4,409,963.76	3,338,499.40	5,105,319.97	-	122,753.00	7,453,601.45	31,947,076.04