



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อย โทร ๐-๕๔๔๙-๙๖๗๙ ต่อ ๑๐๒

ที่ พย ๗๓๒๐๒/ -

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๑ ✓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย ✓

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีถ้อย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ประกอบด้วย

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

ข้อพิจารณา

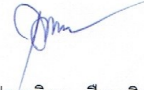
เห็นควรพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. จัดทำประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย เรื่อง ประกาศรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๑) เทศบาลตำบลศรีถ้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒. ขอความร่วมมือ สำนักปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย ดำเนินการปิดประกาศ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลศรีถ้อย เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

/ข้อเสนอ.....

ข้อเสนอ

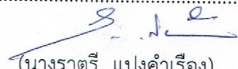
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวปุนทริกา เรือนเงิน)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรพิจารณาขอเพิ่มอัตรา 1, 2

(ลงชื่อ)


(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย



(ลงชื่อ)

(นายธนวรรณ วงค์แพทย์)
ปลัดเทศบาล

- ความเห็นนายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

(☒) เห็นชอบตามที่เสนอ () ไม่เห็นชอบ.....

() อื่น ๆ (ระบุ).....


(นายอ้าย วงลาจา)
นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

วันที่พิมพ์ : 4/4/2561 16:36:27
ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2561

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลศรีถ้อย อ.แม่ใจ จ.พะเยา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,898,801.50	15,155,610.09	2,253,055.38
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	772,643.42	917,116.74	144,473.32
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	27,000.00	27,000.00	-
รวมสินทรัพย์	13,698,444.92	16,095,973.62	2,397,528.70
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	577,900.00	-	(577,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	497,593.54	579,833.25	82,239.71
รวมหนี้สิน	1,075,493.54	579,833.25	(495,660.29)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,820,384.49	6,397,359.96	(423,024.53)
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	5,802,566.89	5,802,566.89	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,316,213.52	3,316,213.52
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,698,444.92	16,095,973.62	2,397,528.70

ลงชื่อ.....
(นางราตรี แปงคำเรือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายธนวรรณ วงศ์แพทย์)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายอ้าย วงลาจา)
นายกเทศมนตรีตำบล

อ.มณเฑียร จ.พะเยา

สมุดเงินสละรับ ประจําปีงบประมาณ 2561 เดือน เมษายน
เทศบาลตำบลลัวะน้อย

วันที่	ใบสำคัญรับใบ นำส่งเงินสละ	เดบิต				เครดิต			
		เงินฝากธนาคาร			อื่นๆ	อื่นๆ			
		11012001 (01-572-2-50356-0)	11012001 (512-0-27152-9)	11012003 (512-6-02909-6)		11011000	19010000	21040004	21040008
3/4/2561	SR00124/2561	3,731.21					3,731.21		
17/4/2561	SR00125/2561	1,714.00			11,250.00		12,898.05	65.95	
	SR00126/2561	11,250.00				11,250.00			
	SR00127/2561	5,981.00					5,682.95	298.05	
18/4/2561	SR00128/2561	5,780.00		1,500,030.00			1,505,521.00	289.00	
	SR00129/2561	5,316.00					5,050.20	265.80	
	SR00130/2561	2,843.00		416,545.00			419,321.35	66.65	
19/4/2561	SR00131/2561	149.00	1,920.00				2,064.95	4.05	
	SR00132/2561	87.00		43,200.00			43,282.65	4.35	
	SR00133/2561	12,252.00					1,474.40	77.60	10,700.00
รวม		49,103.21	1,920.00	1,959,775.00	11,250.00	11,250.00	1,999,026.76	1,071.45	10,700.00