



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลโกรกแก้ว

ที่

วันที่

5 ม.ค. 2564

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบ จึงขอแนะนำนายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้วและติดประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ณ ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลตำบลโกรกแก้ว ต่อไป

(นางสาววรินทร์ พันธ์นิ)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

() ทราบ

(✓) เห็นควรอนุญาตให้ติดประกาศ

(นางสาวธีรญา โตภาณุรักษ์กุล)
ปลัดเทศบาล

(✓) ทราบ อนุญาตให้ติดประกาศ

() ไม่ทราบ ไม่อนุญาตให้ติดประกาศ

(นายไสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรีตำบลโกรกแก้ว



ประกาศเทศบาลตำบลโกรกแก้ว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลโกรกแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ถึง ๓๑ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔



เทศบาลตำบลโกรกแก้ว
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	20,310,802.03	22,040,131.10	1,729,329.07
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	8,720.97	20,172.76	11,451.79
เงินลงทุนระยะสั้น	4,525,651.15	4,525,651.15	-
เงินลงทุนระยะยาว	2,002,194.83	2,527,721.21	525,526.38
อาคาร	-	4,697,000.00	4,697,000.00
ครุภัณฑ์	-	458,136.34	458,136.34
รวมสินทรัพย์	26,847,368.98	34,268,812.56	7,421,443.58
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,157.13	4,171.49	(7,985.64)
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	364.00	364.00	-
เงินรับฝาก	68,872.05	76,365.05	7,493.00
เงินประกัน	-	2,675.00	2,675.00
เงินประกัน - ระยะยาว	121,550.00	121,550.00	-
รวมหนี้สิน	202,943.18	205,125.54	2,182.36
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,644,425.80	31,799,562.14	5,155,136.34
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,264,124.88	2,264,124.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	26,847,368.98	34,268,812.56	7,421,443.58

(นางสาววรินทร์ พัทธนี)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

(นางสาวธีรยา ไตภานุรักษ์กุล)

ปลัดเทศบาล

(นายไสว สระปัญญา)

นายกเทศมนตรี

กระดาษทำการกระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินรายวัน)

ประจำปีเดือน ธันวาคม ธันวาคม พ.ศ. 2564

หมวด / ประเภท	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานรักษาความสงบภายใน		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเกษตรและชุมชน		แผนงานเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานบริหารงานพิเศษ	รวม
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา ความสงบเรียบร้อย ระเบียบวินัย	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ระเบียบวินัย และ ประเด็นศึกษา		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา			
งบกลาง	110000	เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	4,920.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	369,300.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	102,600.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	5,500.00
		รายจ่ายตามข้อกฎหมาย	5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	24,430.78
		เงินสมทบของทุนประกันสุขภาพข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ภท.)	5120100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	449,829.00
		รวมเดือนนี้	-	-	-	-	-	-	-	-	-	956,579.78	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,922,700.78	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	57,960.00	-	-	-	-	-	-	-	57,960.00
		เงินเดือนรองนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		เงินเดือนรองนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	10,000.00
		เงินเดือนรองนายก/รองนายก	5210400	เงินงบประมาณ	16,560.00	-	-	-	-	-	-	-	16,560.00
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
		เงินเดือนนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	5210600	เงินงบประมาณ	124,200.00	-	-	-	-	-	-	-	124,200.00
		รวมเดือนนี้	-	-	218,720.00	-	-	-	-	-	-	218,720.00	
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	656,160.00	-	-	-	-	-	-	656,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	217,310.00	-	-	30,790.00	44,180.00	74,990.00	97,900.00	-	498,700.00
		เงินเดือนพนักงาน	5220300	เงินงบประมาณ	17,500.00	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00	-	24,500.00
		ค่าจ้างผู้จ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	24,080.00	-	-	-	-	19,720.00	-	-	43,800.00
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	เงินงบประมาณ	99,180.00	-	-	9,000.00	9,000.00	27,000.00	-	-	240,810.00
		เงินพิเศษค่าจ้าง	5220800	เงินงบประมาณ	3,910.00	-	-	1,000.00	1,000.00	3,000.00	-	-	17,165.00
		รวมเดือนนี้	-	-	361,980.00	-	-	40,790.00	85,780.00	128,210.00	101,400.00	-	824,975.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	1,051,154.94	-	122,370.00	257,340.00	384,630.00	304,200.00	-	2,440,139.94	
ค่าตอบแทน	310000	ค่าเบี้ยประชุม	5310200	เงินงบประมาณ	812.00	-	-	-	-	-	-	-	812.00
		ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	9,096.00	3,790.00	-	-	-	-	-	-	17,386.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5310500	เงินงบประมาณ	-	6,000.00	-	-	-	2,000.00	-	-	10,000.00
		รวมเดือนนี้	-	-	9,908.00	9,790.00	-	-	-	2,000.00	-	-	28,198.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	9,908.00	9,790.00	-	-	2,000.00	-	-	32,698.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร	5320100	เงินงบประมาณ	2,400.00	-	-	-	-	-	-	-	2,400.00
		รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหารและพิธีการ	5320200	เงินงบประมาณ	675.00	-	-	-	-	-	-	-	675.00
		รายจ่ายเพื่อใช้ในการบริหาร	5320300	เงินงบประมาณ	13,882.00	2,664.00	8,128.00	6,690.00	-	4,940.00	-	-	36,304.00
		รวมเดือนนี้	-	-	14,957.00	2,664.00	8,128.00	6,690.00	-	4,940.00	-	-	34,373.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	14,957.00	2,664.00	6,690.00	113,160.00	4,940.00	-	-	157,882.00	

