



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (ไตรมาส ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามที่เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้ดำเนินการบริหารงบประมาณในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้านงบประมาณ รายรับ งบประมาณรายจ่าย ทั้งตามเทศบัญญัติและเงินนอกงบประมาณ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ. ๑๐๑/๑ และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนั้น

ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - เดือนมิถุนายน ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ว่าที่ ร.ต. 

(ณรงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,298,290.35	17,398,764.05	2,100,473.70
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	33,652.73	215,406.71	181,753.98
เงินลงทุนระยะสั้น	1,613,248.24	1,256,454.02	(356,794.22)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	167,520.00	167,520.00
เงินลงทุนระยะยาว	5,670,673.30	6,087,201.84	416,528.54
ที่ดิน	-	313,000.00	313,000.00
อาคาร	-	34,861,447.62	34,861,447.62
ครุภัณฑ์	-	4,630,505.34	4,630,505.34
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-	2,240,000.00	2,240,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,105,162.00	1,105,162.00
รวมสินทรัพย์	22,615,864.62	68,275,461.58	45,659,596.96
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	68,592.00	68,592.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	40,565.53	5,414.25	(35,151.28)
รายได้รับล่วงหน้า	-	18,150.00	18,150.00
รายได้รอการรับรู้	-	(600.00)	(600.00)
เงินประกัน	-	310,679.00	310,679.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	57,585.90	61,889.40	4,303.50
เงินประกัน - ระยะยาว	1,713,677.21	1,230,414.00	(483,263.21)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	600.00	600.00
รวมหนี้สิน	1,811,828.64	1,695,138.65	(116,689.99)
เงินสะสม	12,521,663.66	52,124,111.31	39,602,447.65
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,282,372.32	8,282,372.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,173,839.30	6,173,839.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,615,864.62	68,275,461.58	45,659,596.96

(นางสาวเกวลี แปงมูล)

น.ว.เงินและบัญชีชำนาญการ รก.ผอ.กองคลัง

(นายชัยเจริญ เขื่อนเมืองพาน)

ปลัด อบต.เวียง รก.ปลัดเทศบาลตำบลเวียง
ป่าเป้า

(ดร.รงค์เดช จิยะพงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงป่าเป้า

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

งบ	หมวด	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษากฎหมาย 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,860,080.00	1,250,567.00	-	-	-
งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	13,332,580.00	2,949,200.00	292,680.00	2,784,660.00	757,035.00
	ค่าตอบแทน	402,800.00	135,079.00	-	39,900.00	-
	ค่าใช้สอย	11,089,963.00	1,542,877.50	473,067.50	3,394,716.00	459,033.00
	ค่าวัสดุ	4,435,359.00	292,766.50	5,950.00	1,599,063.44	294,318.00
	ค่าวัสดุ	-	-	-	170,016.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	829,700.00	513,321.80	-	63,089.33	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	494,100.00	299,600.00	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	7,138,500.00	-	-	24,940.00	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	11,000.00	-	-	-	-
	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	-	-	-
	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	3,810,600.00	100,000.00	-	2,435,740.00	-
	รวม	58,000,000.00	7,083,411.80	771,697.50	10,512,124.77	1,510,386.00

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง เสริมเชิงชุมชน 00250	แผนงานการ พัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงาน กลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	11,636,231.03	11,636,231.03
-	-	-	924,069.00	-	-	1,250,567.00
-	-	-	-	-	-	7,707,644.00
-	-	-	-	-	-	174,979.00
1,207,220.00	200,000.00	269,643.00	310,416.00	-	-	7,856,973.00
438,033.00	-	3,000.00	133,028.00	-	-	2,766,158.94
-	-	-	-	-	-	170,016.00
485,162.00	-	-	-	2,716.24	-	579,127.37
-	-	-	22,000.00	-	-	321,600.00
-	-	-	-	-	-	510,102.00
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-
-	35,000.00	10,000.00	-	-	-	2,580,740.00
2,130,415.00	235,000.00	282,643.00	1,389,513.00	2,716.24	11,636,231.03	35,554,138.34

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงราย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 5040483996	5,596,722.18
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-6-34898-2	9,259,012.90
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8012420271	1,795,704.19
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงป่าเป้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054980033622	747,324.78
รวม	17,398,764.05

เทศบาลตำบลเวียงป่าเป้า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	6,319.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	35,963.96
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	14,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	5,406.44
รวม	61,889.40