



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,725,552.60	10,763,495.80	2,037,943.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	676,600.00	676,600.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	273,407.00	265,907.00	(7,500.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	36,497,125.11	38,527,070.35	2,029,945.24
ลูกหนี้ - ระยะยาว	61,621.00	61,621.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	2,447,467.84	2,843,751.44	396,283.60
อาคาร	-	43,929,440.06	43,929,440.06
ครุภัณฑ์	-	4,527,173.96	4,527,173.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	1,426,400.00	1,426,400.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	499,000.00	499,000.00
รวมสินทรัพย์	45,496,084.71	50,233,073.15	4,736,988.44
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,117,979.00	1,117,979.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	66,565.67	911,413.98	844,848.31
เงินประกัน	2,001.00	88,896.00	86,895.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,357,960.87	2,275,310.87	(82,650.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	106,952.75	106,952.75	-
เงินประกัน - ระยะยาว	507,735.00	507,735.00	-
รวมหนี้สิน	3,039,214.29	4,919,391.60	1,880,177.31
รายได้สูญ/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	44,963,958.26	92,966,587.28	48,002,629.02
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,545,584.73	5,545,584.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,003,172.55	103,431,563.61	55,428,391.06

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-45771-0	5,356,449.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372394281	4,804,327.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372853306	45,331.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372958382	557,284.38
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาธิปไตย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020103458897	102.91
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001035371	38,527,070.35
รวม	49,290,566.15

๖๗

เทศบาลตำบลนาม่อง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน	
<u>เงินรับฝาก</u>			
เงินรับฝากประกันสังคม		500.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,099.89	
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)		1,114,374.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		1,135,336.98	
กองทุนขุดเจาะบ่อบาดาล	653,791.38		
เงินประกันสัญญา	393,959.60		
เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00		
รวม		2,275,310.87	

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	106,952.75
รวม	106,952.75

๑

เทศบาลตำบลนาบ่อ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

เงินรายจ่ายคืนจังหวัด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ปี	เบี่ยงผู้สูงอายุ	เบี่ยงผู้พิการ	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก และเงินเพิ่ม	ส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	ก่อสร้างถนน คสล. บ้านโพธิ์งาม-นาบ่อ	สื่อการเรียนการสอน	ค่าปรับปรุงก่อสร้าง ประปาภูเขา	สำรวจและ ขึ้นทะเบียนสัตว์ฯ	รวมปี
พ.ศ.2551		1,500.00							1,500.00
พ.ศ.2552		6,000.00							6,000.00
พ.ศ.2553		6,500.00							6,500.00
พ.ศ.2554		12,500.00							12,500.00
พ.ศ.2555		18,000.00							18,000.00
พ.ศ.2556	4,200.00	19,000.00							23,200.00
พ.ศ.2557	15,600.00	24,000.00							39,600.00
พ.ศ.2558	361,200.00	203,200.00	2,880.00	755.00	939.00				568,974.00
พ.ศ.2559	131,300.00	54,800.00		26,000.00		24,800.00	201,200.00		438,100.00
พ.ศ.2560									-
พ.ศ.2561								18,586.00	18,586.00
พ.ศ.2563	69,000.00								69,000.00
รวมทั้งสิ้น	581,300.00	345,500.00	2,880.00	26,755.00	939.00	24,800.00	201,200.00	18,586.00	1,201,960.00

2