



ประกาศเทศบาลตำบลนาเมือง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔)
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. ๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

ร่าง
พิมพ์
ทาน
ตรวจ

อ.กุดบาก

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	8,725,552.60	9,945,075.09	1,219,522.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	911,276.00	911,276.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	273,407.00	259,807.00	(13,600.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	36,497,125.11	38,754,285.34	2,257,160.23
ลูกหนี้ - ระยะยาว	61,621.00	61,621.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	2,447,467.84	2,843,751.44	396,283.60
อาคาร	-	44,028,940.06	44,028,940.06
ครุภัณฑ์	-	4,608,373.96	4,608,373.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,763,900.00	2,763,900.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,960,000.00	1,960,000.00
รวมสินทรัพย์	48,005,173.55	106,137,029.89	58,131,856.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	758,088.71	758,088.71
เจ้าหนี้อื่น	-	24,886.70	24,886.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	66,565.67	134,258.52	67,692.85
เงินประกัน	2,001.00	96,021.00	94,020.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,357,960.87	2,219,490.87	(138,470.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	106,952.75	106,952.75	-
เงินประกัน - ระยะยาว	507,735.00	507,735.00	-
รวมหนี้สิน	3,041,215.29	3,847,433.55	806,218.26
เงินสะสม	24,128,284.55	72,130,913.57	48,002,629.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,835,673.71	20,835,673.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,323,009.06	9,323,009.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,005,173.55	106,137,029.89	58,131,856.34

ลงชื่อ.....
(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

อ. กุดบาก

จ. สกลนคร

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-45771-0	6,826,475.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372394281	2,515,880.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372853306	45,331.75
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372958382	557,284.38
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020103458897	103.04
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001035371	38,754,285.34
รวม	48,699,360.43

105

เทศบาลตำบลนาม่อง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25,099.89
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,114,374.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,077,261.98
รวม	2,219,490.87



หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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



เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	512,300.00
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	345,500.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กและเงินเพิ่ม	2,880.00
โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูติดยาเสพติด	26,755.00
โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านโพนงาม - นาม่อง	939.00
สื่อการเรียนการสอน	24,800.00
ค่าปรับโครงการก่อสร้างประปาภูเขา	201,200.00
รวม	1,114,374.00



หมายเหตุ 4.2

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	653,791.38
เงินประกันสัญญา	333,884.60
เงินรอคืนจังหวัด	87,586.00
รอคืนกรมบัญชีกลาง	2,000.00
รวม	1,077,261.98