



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๖๓)

ด้วยเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๖๓) เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึงฉบับปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

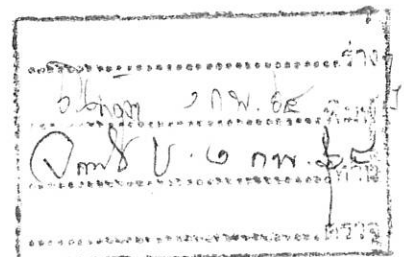
เทศบาลตำบลมาบอำมฤต จึงขอประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ระหว่างเดือนตุลาคม - ธันวาคม ๖๓) ดังรายละเอียดแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต



เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบแสดงฐานะการเงิน

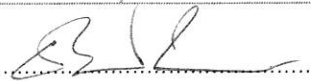
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,911,457.33	31,300,270.57	3,388,813.24
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	894,513.99	958,925.90	64,411.91
เงินลงทุนระยะสั้น	14,390,726.69	14,390,726.69	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,997,806.57	7,240,854.02	243,047.45
ที่ดิน	-	1,137,200.00	1,137,200.00
อาคาร	-	20,778,169.84	20,778,169.84
ครุภัณฑ์	-	3,810,688.08	3,810,688.08
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,511,472.22	5,511,472.22
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,637,750.00	1,637,750.00
รวมสินทรัพย์	43,196,698.01	46,649,923.16	3,453,225.15
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	76,397.75	76,397.75
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	33,128.64	89,983.09	56,854.45
รายได้รับล่วงหน้า	-	71,150.00	71,150.00
เงินประกัน	16,750.00	22,225.00	5,475.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	530,222.54	751,691.95	221,469.41
เงินกู้ระยะยาว	2,952,847.54	2,952,847.54	-
เงินประกัน - ระยะยาว	758,280.00	666,475.00	(91,805.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	450,000.00	450,000.00
รวมหนี้สิน	4,274,478.72	5,058,545.33	784,066.61
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	45,903,275.86	76,691,806.00	30,788,530.14
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,993,480.99	4,993,480.99
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,177,754.58	86,743,832.32	36,566,077.74



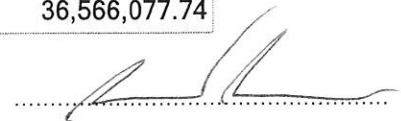
(นางจิวรรณ แจกสินธุ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 803-1-94037-1	12,433,326.50
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแซะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0-51134-0	2,250,222.74
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 672-7-94774-0	2,042,237.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015192398580	10,391,478.03
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 305194048222	17,862.02
ธนาคารออมสิน สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020052732052	6,225,243.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-0000005044-7	12,330,626.85
รวม	45,690,997.26

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	32,654.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	276,978.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	171,814.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	270,245.12
รวม	751,691.95

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันและกำจัดขยะ	150,000.00
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	41,150.00
เงินประกันสังคมเหลือจ่าย	27.00
เงินประกันสัญญา	61,250.00
เงินประกันสัญญาลูกจ้าง	10,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดด.เหลือจ่าย	516.00
ภาษีบำรุงท้องที่	60.00
โรงเรือน	3,500.00
อื่น ๆ - ค่าสินไหมทดแทน	3,472.12
อื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	270.00
รวม	270,245.12

เทศบาลตำบลบ่อพลอย
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

บัญชี	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
บัญชีจ่าย										
งบกลาง	7,147,420.00	2,144,218.16	-	2,144,218.16	-	2,144,218.16	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,705,120.00	358,560.00	-	358,560.00	-	358,560.00	358,560.00	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประชา)	19,752,760.00	4,065,751.79	-	4,065,751.79	-	4,065,751.79	1,539,397.92	399,165.00	841,170.00	160,740.00
จากออมเงิน	1,114,000.00	98,748.00	-	98,748.00	-	98,748.00	43,548.00	-	-	2,340.00
จากไปรษณีย์	6,775,600.00	694,886.00	-	694,886.00	-	694,886.00	159,478.00	2,700.00	232,358.00	48,000.00
จากบัตร	5,566,500.00	80,263.00	-	80,263.00	-	80,263.00	23,276.00	10,059.00	874.00	1,866.00
จากสาธารณูปโภค	800,000.00	96,345.68	-	96,345.68	-	96,345.68	64,978.34	-	8,311.29	-
จากทรัพย์สิน	83,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จากที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,532,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,023,000.00	20,000.00	-	20,000.00	-	20,000.00	15,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	50,500,000.00	7,558,772.63	-	7,558,772.63	-	7,558,772.63	2,204,238.26	411,924.00	1,082,713.29	212,946.00
บัญชีรับ										
ภาษีอากร	1,971,200.00	16,906.64	-	16,906.64	-	16,906.64	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม จาปรับ และใบอนุญาต	1,278,900.00	266,968.70	-	266,968.70	-	266,968.70	-	-	-	-
รายได้จากรายอื่น	1,202,700.00	225,016.00	-	225,016.00	-	225,016.00	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	350,700.00	97,453.04	-	97,453.04	-	97,453.04	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,500.00	8,470.00	-	8,470.00	-	8,470.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,070,500.00	3,611,263.20	-	3,611,263.20	-	3,611,263.20	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,623,500.00	7,513,836.50	-	7,513,836.50	-	7,513,836.50	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,637,750.00	-	1,637,750.00	-	1,637,750.00	-	-	-	-
รวมรับ	50,500,000.00	11,739,914.08	-	13,377,664.08	-	13,377,664.08	-	-	-	-
				5,818,891.45						

Om & U.
 (นางจิรวรรณ แจกสินธุ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

SS
 (นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลบ่อพลอย

[Signature]
 (นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ่อพลอย

แผนงานคณะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างภาพ เสริมเชิงชุมชน 00250	แผนงานการลาดนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
-	-	-	-	-	2,144,218.16
973,268.87	-	-	-	-	-
44,700.00	-	-	-	152,010.00	-
18,470.00	17,490.00	60,990.00	-	8,160.00	-
43,920.00	-	268.00	-	155,400.00	-
-	-	-	-	23,056.05	-
-	-	-	-	-	-
-	-	5,000.00	-	-	-
1,080,358.87	17,490.00	66,258.00	-	338,626.05	2,144,218.16
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

Am8V.

(นางจวีรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

RL

(นายปานนท์ วงศ์พิทย์พันธ์)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

เทศบาลตำบลมามอำมถุด
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240
รายจ่าย								
งบกลาง	7,147,420.00	2,144,218.16	2,144,218.16	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,705,120.00	358,560.00	358,560.00	358,560.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,752,760.00	4,065,751.79	4,065,751.79	1,539,397.92	399,165.00	841,170.00	160,740.00	973,268.87
ค่าตอบแทน	1,114,000.00	98,748.00	98,748.00	43,548.00	-	-	2,340.00	44,700.00
ค่าใช้สอย	6,775,600.00	694,886.00	694,886.00	159,478.00	2,700.00	232,358.00	48,000.00	18,470.00
ค่าวัสดุ	5,566,500.00	80,263.00	80,263.00	23,276.00	10,059.00	874.00	1,866.00	43,920.00
ค่าสาธารณูปโภค	800,000.00	96,345.68	96,345.68	64,978.34	-	8,311.29	-	-
ค่าครุภัณฑ์	83,600.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,532,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	5,023,000.00	20,000.00	20,000.00	15,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	50,500,000.00	7,558,772.63	7,558,772.63	2,204,238.26	411,924.00	1,082,713.29	212,946.00	1,080,358.87
รายรับ								
ภาษีอากร	1,971,200.00	16,906.64	16,906.64	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	1,278,900.00	266,968.70	266,968.70	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,202,700.00	225,016.00	225,016.00	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	350,700.00	97,453.04	97,453.04	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	2,500.00	8,470.00	8,470.00	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	21,070,500.00	3,611,263.20	3,611,263.20	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	24,623,500.00	7,513,836.50	7,513,836.50	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	1,637,750.00	1,637,750.00	-	-	-	-	-
รวมรับ	50,500,000.00	11,739,914.08	13,377,664.08	-	-	-	-	-
			5,818,891.45					

(Signature)

(นางสิริวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(Signature)

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลมามอำมถุด

(Signature)

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลมามอำมถุด

แผนงานสร้างภาพ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	แผนงานการพัฒนา อาชีพ 00330	แผนงานกลาง 00410
-	-	-	-	2,144,218.16
-	-	-	-	-
-	-	-	152,010.00	-
-	-	-	8,160.00	-
17,490.00	60,990.00	-	155,400.00	-
-	268.00	-	23,056.05	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	5,000.00	-	-	-
17,490.00	66,258.00	-	338,626.05	2,144,218.16
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Rm&V

(นางจิรวรรณ แจกสินธุ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

SSS

(นายปานนท์ วงศ์พิทยพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลบึงสามพัน

Rh

(นายปานนท์ วงศ์พิทยพันธ์)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบึงสามพัน