



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่หน่วยงานกองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน-มิถุนายน) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,641,718.59	29,266,411.69	624,693.10
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	749,000.00	749,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	12,729,972.64	12,767,765.37	37,792.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,500.00	-	(11,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	6,984,562.30	7,079,583.89	95,021.59
ที่ดิน	-	10,072,000.00	10,072,000.00
อาคาร	-	28,702,591.74	28,702,591.74
ครุภัณฑ์	-	4,658,530.14	4,658,530.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	47,992,291.51	47,992,291.51
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,334,666.00	2,334,666.00
รวมสินทรัพย์	48,367,753.53	143,622,840.34	95,255,086.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	67,489.86	67,489.86
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,898.84	15,344.92	(553.92)
รายได้รับล่วงหน้า	-	806,240.00	806,240.00
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	2,200.00	2,200.00
เงินประกัน	75,200.00	59,230.00	(15,970.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	523,422.62	619,976.62	96,554.00
เงินกู้ระยะยาว	13,970,472.86	13,970,472.86	-
เงินประกัน - ระยะยาว	239,460.00	341,460.00	102,000.00
รวมหนี้สิน	14,824,454.32	15,882,414.26	1,057,959.94
เงินสะสม	17,692,717.09	105,399,969.90	87,707,252.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,850,582.12	15,738,232.12	(112,350.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,602,224.06	6,602,224.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,367,753.53	143,622,840.34	95,255,086.81

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลลนา ลินะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายบรรณา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	26,457,083.93
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	2,809,327.76
รวม	29,266,411.69

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	88,334.62
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	531,642.00
รวม	619,976.62

เทศบาลตำบลหนองบัว
ทะเบียนคุมค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ณ วันที่ 15 กรกฎาคม 2564

วันที่ทำรายการ	รายการ	เลขที่เอกสาร	ยอดยกมา	รับเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ผูกพัน	คงเหลือหลังหักผูกพัน
01/10/2563	ยอดยกมาต้นปี		88,334.62			88,334.62		88,334.62

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ส.จ. (ถ่ายโอนบุคลากร)	63.00
ค่าขายแบบแปลน (ฝ่ายประปา)	14,000.00
ค่าจ้างประจำ (ถ่ายโอนบุคลากร)	2,100.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกผู้สูงอายุให้ปลอดภัย 1 ราย(น.ส.สำเนียง กองจันทร์)	38,000.00
โครงการผู้สูงอายุหนองบัวเข้มแข็ง กล้ามเนื้อแข็งแรงด้วยลูกประคบสมุนไพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	14,200.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับเด็กให้แก่ปกครอง ครูและเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลหนองบัว และในระดับชั้นอนุบาลในโรงเรียนวัดศรีอุปการามประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	15,650.00
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชในเกษตรกร	2,735.00
โครงการพรมมะกรูดมหัศจรรย์ลดอาการขาปลายเท้าในผู้สูงอายุ	2,250.00
โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากให้แก่เด็กอายุ 2-5 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	5,000.00
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้เพื่อป้องกันตนเองให้ปลอดภัยจากโรคติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	20,350.00
โครงการอบรมสุขภาพจิตเพื่อป้องกันภาวะซึมเศร้าในวัยเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	9,200.00
เงินเดือนข้าราชการครู สพด. ปี 2558	857.00
เงินรับฝาก ชคบ.	1,589.00
เบี่ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	3,200.00
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	155,100.00
เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2558	87,000.00
ประกันสัญญา	160,348.00
รวม	531,642.00

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักทรัพย์สัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่	รายการจ่ายคืน/รับ		
										เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	09/10/2563	RCPT-00002/64	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สทลธั (2002)	CNTR-0001/64 (CNTR-0001/64)	เงินสด / 1 ปี	13,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
2	23/11/2563	RCPT-00150/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0070/64 (CNTR-0070/64)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	4,300.00	ยังไม่คืน	2 ปี 30 วัน นับถัด จากวันที่ส่งมอบเงิน งวดสุดท้าย				
3	25/01/2564	RCPT-00307/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0132/64 (CNTR-0132/64)	เงินสด / 2 ปี 45 วัน	17,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี 45 วัน นับถัด จากวันที่ส่งมอบเงิน งวดสุดท้าย				
4	25/01/2564	RCPT-00308/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0133/64 (CNTR-0133/64)	เงินสด / 1 ปี 30 วัน	4,500.00	ยังไม่คืน	1 ปี 30 วัน นับถัด จากวันที่ส่งมอบเงิน งวดสุดท้าย				
5	17/02/2564	RCPT-00382/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0158/64 (CNTR-0158/64)	เงินสด / 2 ปี	6,600.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
6	04/03/2564	RCPT-00405/64	ร้าน ยอดดำเนิน	CNTR-0187/64 (CNTR-0187/64)	เงินสด / 1 ปี	24,650.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
7	17/03/2564	RCPT-00429/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0198/64 (CNTR-0198/64)	เงินสด / 2 ปี	9,500.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
8	17/03/2564	RCPT-00430/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0199/64 (CNTR-0199/64)	เงินสด / 2 ปี	17,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
9	25/03/2564	RCPT-00445/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0219/64 (CNTR-0221/64)	เงินสด / 2 ปี	20,900.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
10	25/03/2564	RCPT-00446/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0222/64 (CNTR-0222/64)	เงินสด / 2 ปี	10,100.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
11	25/03/2564	RCPT-00447/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0223/64 (CNTR-0223/64)	เงินสด / 2 ปี	1,400.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
12	26/03/2564	RCPT-00448/64	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0225/64 (CNTR-0229/64)	เงินสด / 2 ปี	10,350.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบเงินงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						140,450.00						
หัก รับคืน แล้ว						-						
คงเหลือ						140,450.00						

เป็นประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	ที่อยู่	รายการ	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการชดเชย/รับ			หมายเหตุ	
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน		รวมเงิน
1	02/07/2564	RCPT-00695/64	นางสาววิภาดา สาร	284/322078 ม.1 ต. .ลาดหญ้า อ.เมือง จ. กาญจนบุรี	เช่าล่อร้านค้า	4,700.00	ยังไม่คืน					เลขที่สัญญาเช่า 1/64	
รวมทั้งสิ้น						4,700.00							
หัก รับ/คืน แล้ว						-							
คงเหลือ						4,700.00							

ปีงบประมาณ : 2564

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

อ. เมืองกาญจนบุรี
จ. กาญจนบุรี

เทศบาลตำบลหนองบัว

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงบการเงิน ที่ไป 00110	แผนงานการศึกษา ตามงบประมาณ 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานตามเลข 00220
งบจ้าง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	13,917,853.00	-	-	-	-
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบบจัดสรรงบพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,002,698.89	1,129,440.05	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,060,710.00	4,777,673.54	1,353,475.00	939,540.00	531,475.16
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินอุดหนุนระบบจัดสรรงบพิเศษเฉพาะกิจ	1,065,300.00	329,405.98	6,600.00	17,200.00	40,677.41
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,930,400.00	875,505.63	16,667.01	497,960.00	275,524.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,881,600.00	224,691.17	139,425.50	309,927.68	87,114.50
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินอุดหนุนระบบจัดสรรงบพิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	48,384.00	-
	ค่าวัสดุสิ้นเปลือง	เงินงบประมาณ	1,585,500.00	323,656.21	-	-	28,800.00
	ค่าการกักกัน	เงินงบประมาณ	832,990.00	162,090.00	75,000.00	-	-
	งบรายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	3,525,000.00	-	-	-	-
	โบนัส	เงินงบประมาณ	1,000.00	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนค่ารักษาพยาบาลประชาชนป่วยนอก - พ.ร.ฎ.สำหรับผู้มีสิทธิตาม ตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบ้านนา	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
บ้านอุปถัมภ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
เงินบำนาญข้าราชการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าวัสดุใช้ไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าเชื้อเพลิง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าธรรมเนียม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าตัวรถ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าประชาสัมพันธ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้มอบไป	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวม			51,164,293.00	7,842,462.58	1,591,167.51	2,657,211.68	963,591.07

