



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามที่กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เป็นรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบ ตามข้อ ๑๐๑/๑ นั้น อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรรญา ชัยเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,946,290.41	29,284,450.24	1,338,159.83
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	122,071.51	254,173.90	132,102.39
เงินลงทุนระยะสั้น	12,775,810.81	12,791,702.53	15,891.72
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,359,825.10	1,309,548.00	(50,277.10)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1,255.50	-	(1,255.50)
เงินลงทุนระยะยาว	7,079,583.89	7,150,203.16	70,619.27
ที่ดิน	10,072,000.00	10,072,000.00	-
อาคาร	26,459,765.78	26,507,765.78	48,000.00
ครุภัณฑ์	3,812,856.16	3,902,855.16	89,999.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,573,301.63	36,593,746.63	6,020,445.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	438,000.00	438,000.00
รวมสินทรัพย์	120,202,760.79	128,304,445.40	8,101,684.61
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	469,520.30	469,520.30
เจ้าหนี้อื่น	-	6,515.40	6,515.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,182.57	76,375.83	52,193.26
รายได้รับล่วงหน้า	-	(92,280.00)	(92,280.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,200.00	3,300.00	1,100.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,639,142.08	1,639,142.08	-
เงินประกัน	252,938.00	341,090.00	88,152.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	349,790.00	424,194.40	74,404.40
เงินกู้ระยะยาว	10,732,167.77	10,732,167.77	-
เงินประกัน - ระยะยาว	345,950.00	380,300.00	34,350.00
รวมหนี้สิน	13,346,370.42	13,980,325.78	633,955.36
เงินสะสม	90,916,025.55	90,963,835.91	47,810.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,940,364.82	15,939,769.92	(594.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,420,513.79	7,420,513.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	120,202,760.79	128,304,445.40	8,101,684.61

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายสรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	436.95
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	26,529,841.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	2,754,171.89
รวม	29,284,450.24

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ส.จ. (ถ่ายโอนบุคลากร)	63.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว 1 และ 2	8,000.40
ค่าจ้างประจำ (ถ่ายโอนบุคลากร)	2,100.00
โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา(Covid-19)ในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในพื้นที่เทศบาลตำบลหนองบัว ต่อเนื่องระยะที่ 2	105,000.00
เงินคืนเงินสมทบประกันสังคม	11,774.00
เงินเดือนข้าราชการครู สพด. ปี 2558	857.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	3,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	155,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2558	87,000.00
ประกันสัญญา	51,100.00
รวม	424,194.40

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจำรับ/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	รวมเงิน
1	01/12/2564	RCPT-00006/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุทธิณี (2002)	CNTR-00011/65 (CNTR-00001/65)	เงินสด / 1 ปี	13,800.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
2	27/01/2565	RCPT-00145/65	บริษัท ยอดดำเนิน จำกัด	CNTR-00110/65 (CNTR-00110/65)	เงินสด / 1 ปี	14,600.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
3	27/01/2565	RCPT-00144/65	บริษัท ยอดดำเนิน จำกัด	CNTR-00111/65 (CNTR-00111/65)	เงินสด / 1 ปี	11,150.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
4	27/01/2565	RCPT-00146/65	บริษัท ยอดดำเนิน จำกัด	CNTR-00112/65 (CNTR-00112/65)	เงินสด / 1 ปี	23,700.00	ยังไม่คืน	1 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
5	17/02/2565	RCPT-00175/65	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-00151/65 (CNTR-00151/65)	เงินสด / 2 ปี	10,750.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
6	17/02/2565	RCPT-00176/65	นายประชา ธรรม สุวรรณ	CNTR-00152/65 (CNTR-00152/65)	เงินสด / 2 ปี	9,650.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
7	17/02/2565	RCPT-00177/65	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-00153/65 (CNTR-00153/65)	เงินสด / 2 ปี	11,150.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
8	17/02/2565	RCPT-00178/65	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-00154/65 (CNTR-00154/65)	เงินสด / 2 ปี	12,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ยื่น มอบงานงวดสุดท้าย			
9	01/04/2565	RCPT-00335/65	นายสวท เหมือนฤทธิ์	CNTR-00191/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ยื่นมอบงานงวดสุดท้าย			
10	01/04/2565	RCPT-00336/65	นางสาวนารัตน์ บัว วัฒนา	CNTR-00192/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ยื่นมอบงานงวดสุดท้าย			
11	01/04/2565	RCPT-00337/65	นางสาวสุภาภรณ์ บุต ดิษฐ์	CNTR-00194/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ยื่นมอบงานงวดสุดท้าย			
12	01/04/2565	RCPT-00338/65	นางสาวยานี บัว หลวง	CNTR-00195/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ยื่นมอบงานงวดสุดท้าย			
13	01/04/2565	RCPT-00339/65	นางเน้เจียร เปี่ยม ทัน	CNTR-00196/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ยื่นมอบงานงวดสุดท้าย			

ทะเบียนคัมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ		
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	รวมเงิน
14	01/04/2565	RCPT-00340/65	นายทพพล วุฒิศิลป์	CNTR-00197/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
15	01/04/2565	RCPT-00341/65	นายชาญวิทย์ เจริญ พันธ์	CNTR-00200/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
16	01/04/2565	RCPT-00342/65	นางสาวฐิติมา จันทร์ บุ่ง	CNTR-00201/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
17	01/04/2565	RCPT-00343/65	นายมานะ ดันธนะชัย	CNTR-00202/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
18	01/04/2565	RCPT-00344/65	นายสิทธิพร ลำदान	CNTR-00203/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
19	01/04/2565	RCPT-00345/65	นายรังสฤษดิ์ เสงหนึ่ง	CNTR-00204/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
20	01/04/2565	RCPT-00346/65	นายณรงค์ เพ็ญตระกูล	CNTR-00205/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
21	01/04/2565	RCPT-00347/65	นายจักรกฤษณ์ คล้าย ทอง	CNTR-00206/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
22	01/04/2565	RCPT-00348/65	นายสุชาติ เกษม ไตรเน	CNTR-00207/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย			
รวมทั้งสิ้น						121,250.00					
หัก รับ/คืน แล้ว						-					
คงเหลือ						121,250.00					

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคณณเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันรับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
14	01/04/2565	RCPT-00340/65	นายทศพล วชิรศิลป์	CNTR-00197/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
15	01/04/2565	RCPT-00341/65	นายชาญวิทย์ เจริญ พันธ์	CNTR-00200/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
16	01/04/2565	RCPT-00342/65	นางสาวฐิติมา จันทร์ บาง	CNTR-00201/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
17	01/04/2565	RCPT-00343/65	นายมานะ ดันธะชัย	CNTR-00202/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
18	01/04/2565	RCPT-00344/65	นายสิทธิพร ลำदान	CNTR-00203/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
19	01/04/2565	RCPT-00345/65	นายรุ่งสริยา แดงเริง	CNTR-00204/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
20	01/04/2565	RCPT-00346/65	นายณรงค์ เฟื่องตระกูล	CNTR-00205/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
21	01/04/2565	RCPT-00347/65	นายจักรกฤษณ์ คล้าย ทอง	CNTR-00206/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
22	01/04/2565	RCPT-00348/65	นายสชาติ เกษม โครน	CNTR-00207/65	เงินสด / 6 เดือน	1,000.00	ยังไม่คืน	6 เดือน นับถัดจากวัน ที่ส่งมอบงานงวดสุดท้าย				
รวมทั้งสิ้น						121,250.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						121,250.00						

ปีงบประมาณ : 2565

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายคืน/รับ			
									วันที่	เลขที่เช็ค / เลขที่ใบเสร็จ	จำนวนเงิน	รวมเงิน
1	26/03/2563	RCPT-00461/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0207/63 (CNTR-0207/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	12,850.00	ยังไม่คืน	25/05/2565				
2	26/03/2563	RCPT-00462/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0208/63 (CNTR-0208/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	11,650.00	ยังไม่คืน	25/05/2565				
3	26/03/2563	RCPT-00463/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0209/63 (CNTR-0209/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	20,150.00	ยังไม่คืน	25/05/2565				
4	26/03/2563	RCPT-00464/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0210/63 (CNTR-0210/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	13,250.00	ยังไม่คืน	25/05/2565				
5	26/03/2563	RCPT-00465/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0211/63 (CNTR-0211/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	15,050.00	ยังไม่คืน	25/05/2565				
6	27/04/2563	RCPT-00666/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0277/63 (CNTR-0277/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	14,000.00	ยังไม่คืน	27/06/2565				
7	01/06/2563	RCPT-00727/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0314/63 (CNTR-0314/63)	เงินสด / 2 ปี 30 วัน	14,800.00	ยังไม่คืน	03/08/2565				
8	09/06/2563	RCPT-00761/63	นายประชา คุรุท สุวรรณ	CNTR-0326/63 (CNTR-0326/63)	เงินสด / 2 ปี 60 วัน	4,290.00	ยังไม่คืน	30/09/2565				
9	09/06/2563	RCPT-00762/63	นายประชา คุรุท สุวรรณ	CNTR-0327/63 (CNTR-0327/63)	เงินสด / 2 ปี 60 วัน	5,100.00	ยังไม่คืน	10/10/2565				
10	24/06/2563	RCPT-00808/63	บริษัท พชรก่อสร้าง 2017 จำกัด	CNTR-0340/63 (CNTR-0340/63)	เงินสด / 2 ปี 45 วัน	23,950.00	ยังไม่คืน	25/09/2565				
11	18/08/2563	RCPT-00929/63	ห้างหุ้นส่วนจำกัด คุณ ภา ก่อสร้าง	CNTR-0397/63 (CNTR-0397/63)	เงินสด / 2 ปี 60 วัน	29,100.00	ยังไม่คืน	09/01/2566				
รวมทั้งสิ้น						164,190.00						
หัก รับ/คืน แล้ว						-						
คงเหลือ						164,190.00						

ปีงบประมาณ : 2563

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด