



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

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 จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน เมษายน - มิถุนายน) เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๕๔๑๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว “

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อโปรดทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

(นางสาวสวณา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

อภินันท์

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,946,290.41	27,731,071.61	(215,218.80)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	122,071.51	218,572.28	96,500.77
เงินลงทุนระยะสั้น	12,775,810.81	12,799,714.71	23,903.90
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,359,825.10	-	(1,359,825.10)
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	4,712,255.16	899,399.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,573,301.63	41,687,573.96	11,114,272.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,028,000.00	1,028,000.00
รวมสินทรัพย์	120,202,760.79	131,907,156.66	11,704,395.87
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	17,814.00	17,814.00
เจ้าหนี้อื่น	-	214.00	214.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,182.57	39,615.34	15,432.77
รายได้รับล่วงหน้า	-	(47,150.00)	(47,150.00)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	2,200.00	-	(2,200.00)
เงินกู้ระยะสั้น	1,639,142.08	1,664,089.13	24,947.05
เงินประกัน	252,938.00	273,090.00	20,152.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	349,790.00	324,422.80	(25,367.20)
เงินกู้ระยะยาว	10,732,167.77	10,707,220.72	(24,947.05)
เงินประกัน - ระยะยาว	345,950.00	465,000.00	119,050.00
รวมหนี้สิน	13,346,370.42	13,444,315.99	97,945.57
เงินสะสม	90,916,025.55	90,965,393.39	49,367.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,940,364.82	15,940,044.77	(320.05)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,557,402.51	11,557,402.51
รวมหนี้สินและเงินสะสม	120,202,760.79	131,907,156.66	11,704,395.87

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสวณา สีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	324,422.80
รวม	324,422.80

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ส.จ. (ถ่ายโอนบุคลากร)	63.00
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านหนองบัว 1 และ 2	13,228.80
ค่าจ้างประจำ (ถ่ายโอนบุคลากร)	2,100.00
เงินค้ำเงินสมทบประกันสังคม	11,774.00
เงินเดือนข้าราชการครู ศพด. ปี 2558	857.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	3,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	155,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2558	87,000.00
ประกันสัญญา	51,100.00
รวม	324,422.80

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	25,635,325.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	2,095,746.20
รวม	27,731,071.61