



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัว

เรื่อง ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่ หน่วยงานกองคลังเทศบาลตำบลหนองบัว 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 จึงขอติดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน,มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสรรณา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,791,595.91	42,309,109.35	(482,486.56)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	89,972.25	16,662.66	(73,309.59)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	22,411.00	-	(22,411.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,407.50	-	(2,407.50)
เงินลงทุนระยะยาว	7,150,203.16	7,212,106.58	61,903.42
ที่ดิน	10,072,000.00	10,072,000.00	-
อาคาร	25,105,105.02	25,105,105.02	-
ครุภัณฑ์	3,594,983.26	3,857,883.26	262,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,145,938.38	36,694,938.38	1,549,000.00
รวมสินทรัพย์	123,974,616.48	125,267,805.25	1,293,188.77
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	12,906.55	12,906.55
เจ้าหนี้อื่น	-	5,400.00	5,400.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	70,113.74	63,150.36	(6,963.38)
รายได้รับล่วงหน้า	2,586.10	168,739.56	166,153.46
เงินกู้ระยะสั้น	1,697,370.92	1,697,370.92	-
เงินประกัน	422,340.00	214,500.00	(207,840.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	299,420.00	299,420.00	-
เงินกู้ระยะยาว	9,009,849.80	9,009,849.80	-
เงินประกัน - ระยะยาว	329,150.00	329,150.00	-
รวมหนี้สิน	11,830,830.56	11,800,487.19	(30,343.37)
เงินสะสม	95,418,906.84	95,450,400.33	31,493.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,724,879.08	16,724,879.08	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,292,038.65	1,292,038.65
รวมหนี้สินและเงินสะสม	123,974,616.48	125,267,805.25	1,293,188.77

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสวณา ลินะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายสรยุทธ ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,550.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05859-7	796,592.57
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	27,182,309.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	1,504,720.16
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0444112128	12,823,937.31
รวม	42,309,109.35

เทศบาลตำบลหนองบัว

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	299,420.00
รวม	299,420.00

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ก.ส.จ. (ถ่ายโอนบุคลากร)	63.00
ค่าจ้างประจำ (ถ่ายโอนบุคลากร)	2,100.00
เงินเดือนข้าราชการครู ศพด. ปี 2558	857.00
เบี้ยยังชีพคนพิการ ปี 2558	3,200.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	155,100.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี2558	87,000.00
ประกันสัญญา	51,100.00
รวม	299,420.00