



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 ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ขอแสดงความนับถือ

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลหนองบัว อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

ที่ กจ ๕๔๑๐๒/ -

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ “ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว “

กองคลัง เทศบาลตำบลหนองบัว จึงขอรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อโปรดทราบและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัว ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

คปงบ

(นางสมแสน ปานรัตน์)

รองปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

(ลงชื่อ)

(นางสาวสวนา ลีนะกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

นสรณ

(นายสรรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

เทศบาลตำบลหนองบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,791,595.91	41,191,877.99	(1,599,717.92)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	89,972.25	15,499.00	(74,473.25)
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	43,106,345.67	7,960,407.29
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,850,000.00	1,850,000.00
รวมสินทรัพย์	123,974,616.48	132,410,817.52	8,436,201.04
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	41,950.00	41,950.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	70,113.74	59,950.26	(10,163.48)
รายได้รับล่วงหน้า	2,586.10	66,416.10	63,830.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,697,370.92	-	(1,697,370.92)
เงินประกัน	422,340.00	53,250.00	(369,090.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	299,420.00	299,420.00	-
เงินกู้ระยะยาว	9,009,849.80	9,009,849.80	-
เงินประกัน - ระยะยาว	329,150.00	457,700.00	128,550.00
รวมหนี้สิน	11,830,830.56	9,988,536.16	(1,842,294.40)
เงินสะสม	95,418,906.84	95,450,400.33	31,493.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,724,879.08	16,724,879.08	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	10,247,001.95	10,247,001.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	123,974,616.48	132,410,817.52	8,436,201.04

(นางสาวดวงแข เทอดศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสวนา ลีระกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองบัว

(นายสรรญา ชัยเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัว

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	15,929.35
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากาญจนบุรี	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 713-6-05859-7	819,669.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7131170569	25,107,664.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากาญจนบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0442051146	2,404,084.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 0444112128	12,844,530.02
รวม	41,191,877.99

เทศบาลตำบลหนองบัว
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	299,420.00
รวม	299,420.00