



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ /๒๕๖๕ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบ่งแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสิริรัตน์ สุรพิพิธ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางบุษกร เสียรเชียว)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

-เพื่อโปรดทราบ

นางกานดา นามสง่า
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

(นางกานดา นามสง่า)
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง

(นายสันติชัย ตั้งวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

เทศบาลตำบลเมืองแกลง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	161,014,260.62	194,551,612.11	33,537,351.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	476,583.25	1,192,800.00	716,216.75
เงินลงทุนระยะสั้น	306,196,024.13	306,910,162.29	714,138.16
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,087,623.32	-	(1,087,623.32)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	62,211.16	-	(62,211.16)
เงินลงทุนระยะยาว	41,689,991.11	42,734,439.51	1,044,448.40
ที่ดิน	24,516,397.50	24,516,397.50	-
อาคาร	22,530,380.15	22,530,380.15	-
ครุภัณฑ์	19,789,570.30	21,833,570.30	2,044,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	37,898,126.41	37,898,126.41	-
งานระหว่างก่อสร้าง	27,130,826.46	57,359,676.46	30,228,850.00
บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	2,460,582.40	2,460,582.40	-
รวมสินทรัพย์	644,852,576.81	711,987,747.13	67,135,170.32
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,927,647.38	392,181.20	(1,535,466.18)
เจ้าหนี้อื่น	179,311.20	339,907.70	160,596.50
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	601,654.72	100,109.21	(501,545.51)
รายได้รับล่วงหน้า	4,454.00	1,245,473.00	1,241,019.00
เงินประกัน	164,427.00	22,307.00	(142,120.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,249,983.26	2,138,682.87	(111,300.39)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	136,175.00	2,975.00	(133,200.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	848,591.00	876,561.00	27,970.00
รวมหนี้สิน	6,112,243.56	5,118,196.98	(994,046.58)
เงินสะสม	516,144,979.07	515,690,918.69	(454,060.38)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	122,595,354.18	122,513,849.41	(81,504.77)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	68,664,782.05	68,664,782.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	644,852,576.81	711,987,747.13	67,135,170.32



(นางบุษกร เสียรเขียว)

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางกานดา นามสง่า)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองแกลง



(นายสันติชัย ตั้งสวานิช)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองแกลง

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแกลง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 224-0-80635-4	228,035.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 224-0-87279-9	87,750.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 224-1-00363-8	139,653,393.80
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกลง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 113-2-28899-9	54,582,432.61
รวม	194,551,612.11

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	203,868.00
เงินรับฝาก กบข.	24,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	209.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	66,050.01
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,843,625.48
รวม	2,138,682.87

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เมืองแกลง เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	136,280.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	295,944.70
โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	226,445.00
โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)	12,800.00
เงินประกันสัญญาเช่าพื้นที่ขายสินค้าตลาดเทศบาล 3	4,500.00
เงินรับฝาก - กองทุนหลักประกันสุขภาพ ทต.เมืองแกลง	917,035.00
เงินรับฝาก-คำรักษาพยาบาล(หลักประกันสุขภาพฯ)	10.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ(ประกันสัญญา ทุกสัญญา)	1,800.00
เงินรับฝาก-อติศเพื่อการสร้างโรงเรียนเทศบาลฯ	20,300.00
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	21.30
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	121,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,585.28
อื่นๆ	101,004.20
รวม	1,843,625.48

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	2,975.00
รวม	2,975.00

เทศบาลตำบลเมืองแกลง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ประกันสัญญา ทุกสัญญา	2,975.00
รวม	2,975.00