



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคลอง

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลบ้านคลอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ - กันยายน ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นางนภาพร ตาแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลอง

ที่ พล ๕๔๒๐๒/๒๕๖๕

วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ (เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านคลองได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔/๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวปริดาวรรณ เดชกล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางชุติกัทร สิงห์รัก)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง
- เพื่อโปรดทราบ

(นางบุญญชัช เปรมปรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง
- เพื่อโปรดทราบ

(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษา)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง

รับทราบ

(นางนภาพร ตาแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	61,618,294.48	62,137,005.28	518,710.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,240,135.76	1,836,484.59	596,348.83
เงินลงทุนระยะสั้น	36,248,809.83	36,373,636.91	124,827.08
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	165,520.25	-	(165,520.25)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	75,293.11	63,969.94	(11,323.17)
เงินลงทุนระยะยาว	5,401,562.11	6,504,331.52	1,102,769.41
ที่ดิน	17,488,530.00	17,488,530.00	-
อาคาร	9,878,044.76	9,655,310.52	(222,734.24)
ครุภัณฑ์	12,714,949.97	16,661,297.36	3,946,347.39
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	30,792,889.43	30,136,118.79	(656,770.64)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	1.00	26,526.11	26,525.11
รวมสินทรัพย์	175,624,030.70	180,883,211.02	5,259,180.32
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	353,544.80	-	(353,544.80)
เจ้าหนี้อื่น	11,862.62	7,823.14	(4,039.48)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	443,227.34	44,216.08	(399,011.26)
รายได้รับล่วงหน้า	260,992.00	161,250.00	(99,742.00)
เงินประกัน	283,725.00	86,476.00	(197,249.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	107,484.44	187,813.66	80,329.22
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	906,084.00	1,233,115.41	327,031.41
เงินประกัน - ระยะยาว	62,374.00	177,190.00	114,816.00
รวมหนี้สิน	2,429,294.20	1,897,884.29	(531,409.91)
เงินสะสม	131,742,621.92	136,658,582.37	4,915,960.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41,452,114.58	42,326,744.36	874,629.78
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	175,624,030.70	180,883,211.02	5,259,180.32


(นางบงกชพร ปรมปรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายพิทักษ์ วิจิตรพงษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านคลอง


(นางนภาพร ตาแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคลอง

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,524.74
เงินฝากกระทรวงการคลัง	6,500.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนสิงห์วัฒน์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 644-0-61380-4	6,156,236.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 644-1-03047-0	33,999,479.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบ้านกว้าง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020069575844	57,987.33
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30586-4-00014-7	80,503.72
ธนาคารออมสิน สาขาท่ามะปราง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020329933178	10,269,865.03
ธนาคารออมสิน สาขาเทศบาลโศกพิสัย พิษณุโลก ท่าทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-0107-0218-4-0	11,005,322.29
ธนาคารออมสิน สาขานางพญา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020050184280	479,662.10
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาพิษณุโลก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011-13-005254-4	78,924.36
รวม	62,137,005.28

เทศบาลตำบลบ้านคลอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,233,115.41
รวม	1,233,115.41

เทศบาลตำบลบ้านคลอง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ดินเบี้ยปรับและเงินเพิ่มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	38,635.23
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,514.00
เงินประกันการใช้น้ำ	948,100.00
เงินประกันการใช้เส้นทาง	75,000.00
เงินรับฝากลูกหนี้ภาษีโรงเรือนปี 2560	3,300.00
ภาษีบำรุงท้องที่ ปี2562-2564	770.00
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%	165,796.18
รวม	1,233,115.41