



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ ๕๓๔๐๒/๑๙ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศ
สำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้า
วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ จบประมาณ
๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)
นักวิชากรเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรรช สุธภิรมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 5 ม.ค. 2565

(นายชรัตน์ ชนะภัย)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

- ส่งนายกเทศมนตรี
- ส่งผู้อำนวยการกองคลัง
- ส่งผู้อำนวยการกองช่าง
- ส่งผู้อำนวยการกองช่าง
- ส่งผู้อำนวยการกองช่าง

(นางสาวศุภาวีร์ แสงอุดร)
รองนายกเทศมนตรี

(นายธนเดช บุญหยง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,041,320.54	31,845,410.43	(195,910.11)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	111,413.37	-	(111,413.37)
เงินลงทุนระยะสั้น	499,245.34	499,245.34	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	190,133.00	229,614.96	39,481.96
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,325.00	-	(2,325.00)
เงินลงทุนระยะยาว	6,994,962.86	7,121,943.93	126,981.07
ที่ดิน	12,849,950.00	12,849,950.00	-
อาคาร	16,960,513.33	17,898,513.33	938,000.00
ครุภัณฑ์	7,546,393.71	7,578,393.71	32,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,576,438.29	14,576,438.29	-
รวมสินทรัพย์	91,772,695.44	92,599,509.99	826,814.55
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	16,000.00	16,000.00
เจ้าหนี้อื่น	62,042.60	-	(62,042.60)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	114,082.08	6,222.34	(107,859.74)
เงินประกัน	70,185.00	70,185.00	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	350.00	350.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	156,653.85	184,556.96	27,903.11
เงินกู้ระยะยาว	14,715,999.99	14,715,999.99	-
เงินประกัน - ระยะยาว	-	72,550.00	72,550.00
รวมหนี้สิน	15,119,313.52	15,065,864.29	(53,449.23)
เงินสะสม	61,355,563.58	61,355,563.58	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,297,818.34	15,297,818.34	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	880,263.78	880,263.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	91,772,695.44	92,599,509.99	826,814.55

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายธเนศ บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการต่าง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2	30,978,967.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9	62,486.16
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675	803,957.18
รวม	31,845,410.43

เทศบาลตำบลหนองกล้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	184,556.96
รวม	184,556.96

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค้ำประกันสัญญาตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร	9,660.00
เงินประกันสัญญา	288.00
เงินประกันสัญญาเช่าแผง	59,264.00
เงินประกันสัญญาต่อเติม ดัดแปลง/รื้อถอน	23,506.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	91,838.96
รวม	184,556.96