



ประกาศเทศบาลตำบลหนองคล้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตาม ข้อ ๑๐๓/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ เทศบาลตำบลหนองคล้า อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี จึงขอประกาศ รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๖ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธนเดช บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ ๕๓๔๐๒/๒๕๕๘

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

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

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศ สำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้า วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ จบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวอรชร สุขภิรมย์
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายชรัตน์ ชนะภัย
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นางสาวศุภาวีร์ แสงอุดร)
รองนายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

(นายธนเดช บุญทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,604,802.23	33,837,033.61	1,232,231.38
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	100,366.01	26,000.00	(74,366.01)
เงินลงทุนระยะสั้น	501,367.13	501,367.13	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	168,186.00	478,534.00	310,348.00
เงินลงทุนระยะยาว	7,185,041.09	7,308,468.56	123,427.47
ที่ดิน	12,849,950.00	12,849,950.00	-
อาคาร	17,797,248.17	18,379,248.17	582,000.00
ครุภัณฑ์	6,852,034.43	7,383,569.93	531,535.50
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,750,124.25	15,449,824.25	699,700.00
รวมสินทรัพย์	92,809,119.31	96,213,995.65	3,404,876.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	532,400.25	532,400.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	100,125.90	277,302.75	177,176.85
เงินกู้ระยะสั้น	1,843,000.00	1,843,000.00	-
เงินประกัน	22,250.00	22,250.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	207,996.43	183,100.66	(24,895.77)
เงินกู้ระยะยาว	11,029,999.99	11,029,999.99	-
เงินประกัน - ระยะยาว	119,754.00	308,499.00	188,745.00
รวมหนี้สิน	13,323,126.32	14,196,552.65	873,426.33
เงินสะสม	63,763,335.49	63,765,750.49	2,415.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,722,657.50	15,722,657.50	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,529,035.01	2,529,035.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	92,809,119.31	96,213,995.65	3,404,876.34

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายขรรค์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายธนเดช บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2	31,892,497.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะท้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9	62,739.95
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะท้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675	1,879,916.10
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34113005542-7	1,880.13
รวม	33,837,033.61

เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	183,100.66
รวม	183,100.66

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค้ำประกันสัญญาตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร	9,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าเสาแผง	59,321.00
เงินประกันสัญญาต่อเติม ดัดแปลง/รื้อถอน	23,506.00
เงินรับฝาก-ภาษีป้าย	2,071.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	88,542.66
รวม	183,100.66

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,168,811.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,312,320.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	17,448,864.00	3,821,400.00	1,131,120.00	947,860.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,129,440.00	275,180.00	24,000.00	39,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,331,205.00	380,762.24	3,850.00	608,243.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,680,084.00	278,628.65	-	399,525.99
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,100,000.00	371,086.52	-	75,652.60
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	616,300.00	36,500.00	495,035.50	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,864,107.00	-	-	1,391,351.00
	รวม	รวม	47,963,451.00	6,475,877.41	1,654,005.50	3,462,032.59

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	662,400.00	582,840.00	277,620.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	45,600.00	2,400.00	46,400.00	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	129,090.00	60,200.00	1,278,233.90	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	34,605.00	-	435,252.04	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	101,753.16	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			973,448.16	645,440.00	2,037,505.94	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการตามา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	4,502,157.66	4,502,157.66
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,312,320.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	778,080.00	-	8,201,320.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	14,150.00	-	447,130.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	98,444.00	87,425.00	-	2,646,248.14
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	253,133.00	-	1,401,144.68
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	548,492.28
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	531,535.50
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ	-	699,700.00	-	699,700.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,391,351.00
รวม			98,444.00	1,832,488.00	4,502,157.66	21,681,399.26