



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า

ที่ จบ 53402/459

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ 3

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส 3 งบประมาณ 2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุตารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทองวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	37,489,000.00	37,489,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,208,658.43	36,820,627.27	611,968.84
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,431,391.47	6,865,802.54	434,411.07
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	(24,000.00)	(24,000.00)
รวมสินทรัพย์	80,129,049.90	81,151,429.81	1,022,379.91
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	860,479.44	-	(860,479.44)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	346,688.80	814,578.02	467,889.22
เจ้าหนี้เงินกู้	18,402,000.00	18,401,999.99	(0.01)
รวมหนี้สิน	19,609,168.24	19,216,578.01	(392,590.23)
เงินสะสม	46,172,405.75	42,099,440.76	(4,072,964.99)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,347,475.91	14,347,475.91	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,487,935.13	5,487,935.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	80,129,049.90	81,151,429.81	1,022,379.91

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า