



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ ๕๓๔๐๒/๔๔ วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ จบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
18 ม.ค. 2564

(นายชรัตน์ ขนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

18 ม.ค. 2564

(นายทรงวุฒิ เสริมสัย)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,796,821.94	30,649,700.58	(3,147,121.36)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(24,000.00)	-	24,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	495,650.85	495,650.85	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,865,802.54	6,994,962.86	129,160.32
ที่ดิน	-	12,849,950.00	12,849,950.00
อาคาร	-	900,000.00	900,000.00
อุปกรณ์	-	6,941,943.20	6,941,943.20
รวมสินทรัพย์	34,268,472.79	31,145,351.43	(3,123,121.36)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	35,100.00	35,100.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,123.57	43,956.32	36,832.75
เงินประกัน	-	114,020.00	114,020.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	275,323.78	197,681.15	(77,642.63)
เงินกู้ระยะยาว	16,558,999.99	16,558,999.99	-
เงินประกัน - ระยะยาว	148,085.00	-	(148,085.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,158,783.33	2,158,783.33
รวมหนี้สิน	16,989,532.34	18,994,520.79	2,004,988.45
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	24,144,742.99	40,325,972.86	16,181,229.87
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	(602,306.16)	(602,306.16)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,134,275.33	58,718,187.49	17,583,912.16

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายขริตโน ขนทะกัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายทรงวุฒิ เสริมล้ำ)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ. ท่าใหม่

จ. จันทบุรี

วันที่พิมพ์ : 18/1/2564 14:15

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2	29,762,278.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะท้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9	62,330.43
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะท้อน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675	825,092.01
ธนาคารออมสิน สาขาท่าใหม่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34113005542-7	495,650.85
รวม	31,145,351.43

เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,635.66
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	129,045.49
รวม	197,681.15

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการให้ความช่วยเหลือเทศบาลสมาชิก ส.ท.ท. ในสถานการณ์การระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	20,000.00
เงินกู้ประกันสัญญาตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร	9,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าแผง	57,738.00
เงินประกันสัญญาต่อเติม ตัดแปลง/รื้อถอน	23,506.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	18,141.49
รวม	129,045.49