



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ      งานการเงินและบัญชี      กองคลัง      สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า  
ที่      จบ ๕๓๔๐๒/๒๖๖      วันที่      ๑๖ มกราคม ๒๕๖๔  
เรื่อง      ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒

เรียน      นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

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

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๒ งบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรชร สุขภิรมย.)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
16 เม.ย. 2564

(นายชรัตน์ ชนะภัย)  
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

16 เม.ย. 2564

## เทศบาลตำบลหนองคล้า

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2563    | ณ 31 มีนาคม 2564     | ผลต่าง               |
|---------------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                      |                      |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 33,796,821.94        | 33,751,902.00        | (44,919.94)          |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | (24,000.00)          | 92,100.00            | 116,100.00           |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 495,650.85           | 499,245.34           | 3,594.49             |
| 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           |
| ครุภัณฑ์                                    | -                    | 6,963,943.20         | 6,963,943.20         |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>41,134,275.33</b> | <b>62,052,103.40</b> | <b>20,917,828.07</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                      |                      |                      |
| เจ้าหนี้                                    | -                    | 20,437.00            | 20,437.00            |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 7,123.57             | 21,613.98            | 14,490.41            |
| เงินประกัน                                  | -                    | 64,715.00            | 64,715.00            |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 275,323.78           | 270,545.23           | (4,778.55)           |
| 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         |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>16,989,532.34</b> | <b>19,095,094.53</b> | <b>2,105,562.19</b>  |
| เงินสะสม                                    | 9,298,693.13         | 25,476,323.00        | 16,177,629.87        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 14,846,049.86        | 14,849,649.86        | 3,600.00             |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                    | 2,631,036.01         | 2,631,036.01         |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>41,134,275.33</b> | <b>62,052,103.40</b> | <b>20,917,828.07</b> |

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลหนองคล้า  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ                                             | จำนวนเงิน     |
|----------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                             | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี           |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2          | 32,873,127.42 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะทอน |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9          | 62,330.43     |
| ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะทอน                         |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675           | 816,444.15    |
| ธนาคารออมสิน สาขาท่าใหม่                           |               |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34113005542-7              | 499,245.34    |
| รวม                                                | 34,251,147.34 |

เทศบาลตำบลหนองคล้า  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ                                   | จำนวนเงิน  |
|------------------------------------------|------------|
| เงินรับฝาก                               |            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2) | 270,545.23 |
| รวม                                      | 270,545.23 |

เทศบาลตำบลหนองคล้า  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| รายการ                                     | จำนวนเงิน  |
|--------------------------------------------|------------|
| โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ              | 166,000.00 |
| เงินค้ำประกันสัญญาตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร | 9,660.00   |
| เงินประกันสัญญาเช่าแผง                     | 58,473.00  |
| เงินประกันสัญญาต่อเติม ดัดแปลง/รื้อถอน     | 23,506.00  |
| เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)             | 12,906.23  |
| รวม                                        | 270,545.23 |