



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง สำนักงานเทศบาลตำบลหนองคล้า
ที่ จบ ๕๓๔๐๒/๕๔๐ วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

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

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศ
สำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้า
วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๓ จบประมาณ
๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นางสุดารัตน์ พาทีชอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวอรชร สุขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- 2 ก.ค. 2564

(นายชรัตน์ ชนะภิชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า
๒ ๒ ก.ค. 2564

ท.ร.บ.

(นายธนเดช บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

- 2 ก.ค. 2564

เทศบาลตำบลหนองคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,796,821.94	31,064,345.94	(2,732,476.00)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(24,000.00)	-	24,000.00
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	-	9,448,943.20	9,448,943.20
รวมสินทรัพย์	41,134,275.33	61,757,447.34	20,623,172.01
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	315,310.44	315,310.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,123.57	4,249.51	(2,874.06)
เงินประกัน	-	56,650.00	56,650.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	350.00	350.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	275,323.78	127,126.64	(148,197.14)
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	19,221,469.91	2,231,937.57
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
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,210,004.57	2,210,004.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,134,275.33	61,757,447.34	20,623,172.01

(นางสาวอรรช สขภิรมย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชรัตน์ ชนะภัย)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองคล้า

(นายธนเดช บุญหยง)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองคล้า

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายการคล้ง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจันทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 204-1-73783-2	30,189,993.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 142-2-36491-9	62,408.36
ธนาคารออมสิน สาขาห้วยสะทอน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054810171675	811,944.15
รวม	31,064,345.94

เทศบาลตำบลหนองคล้า

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	127,126.64
รวม	127,126.64

เทศบาลตำบลหนองคล้า
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินค้ำประกันสัญญาตลาดนัดเปิดท้ายวันอังคาร	9,660.00
เงินประกันสัญญาเช่าแผง	57,738.00
เงินประกันสัญญาต่อเติม คัดแปลง/รื้อถอน	23,506.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	36,222.64
รวม	127,126.64