



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ

กองคลัง

เทศบาลตำบลเวียงสระ

ที่

๑/๒๕๖๖

วันที่

๑๐ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง

รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวภาวิณี ศรี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงาน

(นางจินตนา ลิ้มถาวรนนท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวเสาวลี ชุมชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทจน์ บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสระ

(นายจรงค์ศักดิ์ คำปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

เทศบาลตำบลเวียงสระ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	87,695,172.89	85,325,758.38	(2,369,414.51)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	468,878.93	429,249.02	(39,629.91)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,607,636.37	17,619,345.40	11,709.03
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	146,935.00	-	(146,935.00)
เงินลงทุนระยะยาว	15,483,505.03	15,787,214.03	303,709.00
ที่ดิน	17,765,188.00	17,765,188.00	-
อาคาร	15,708,476.44	15,709,252.69	776.25
ครุภัณฑ์	5,025,770.77	5,025,770.77	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,716,286.40	35,607,217.64	1,890,931.24
งานระหว่างก่อสร้าง	754,000.00	5,482,000.00	4,728,000.00
บัญชีซื้อสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	546,625.00	546,625.00	-
รวมสินทรัพย์	194,918,474.83	199,297,620.93	4,379,146.10
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	306,127.30	822,719.56	516,592.26
เจ้าหนี้อื่น	446.24	61,159.28	60,713.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	233,260.53	59,622.72	(173,637.81)
รายได้รับล่วงหน้า	-	304,585.00	304,585.00
เงินกู้ระยะสั้น	2,570,621.04	2,570,621.04	-
เงินประกัน	1,030,420.00	1,034,295.00	3,875.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	92,233.45	78,611.45	(13,622.00)
เงินกู้ระยะยาว	13,645,166.92	13,645,166.92	-
เงินประกัน - ระยะยาว	504,000.00	726,450.00	222,450.00
รวมหนี้สิน	18,382,275.48	19,303,230.97	920,955.49
เงินสะสม	149,839,654.84	149,845,721.20	6,066.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,696,544.51	26,697,550.64	1,006.13
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,451,118.12	3,451,118.12
รวมหนี้สินและเงินสะสม	194,918,474.83	199,297,620.93	4,379,146.10

(นางสาวเสาวลี ชมชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ บุปผา)

ปลัดเทศบาลตำบลเวียงสระ

(นายรุ่งศักดิ์ คำปรีชา)

นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนศรีวิชัย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 827-6-01669-3	1,812,494.01
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเวียงสระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 486-0-00107-9	8,716,672.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 486-2-00003-7	19,349,072.68
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 807-2-17099-6	12,751,612.64
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเวียงสระ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 266-2-16861-0	3,190,500.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 266-4-02032-3	14,043,054.89
ธนาคารออมสิน สาขาเวียงสระ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 363230001424	25,462,351.49
รวม	85,325,758.38

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	30,616.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	47,995.00
รวม	78,611.45

เทศบาลตำบลเวียงสระ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลาสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	38,902.00
ประกันสัญญาให้สิทธิเก็บขนสิ่งปฏิกูล	6,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,093.00
รวม	47,995.00



ประกาศเทศบาลตำบลเวียงสระ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลเวียงสระ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ (งวดเดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายจรัสศักดิ์ คำปรีชา)
นายกเทศมนตรีตำบลเวียงสระ

.....ปลัดเทศบาล
.....ผอ.กองคลัง
.....หน.งาน
.....จนท.
.....พิมพ์/ทาน