

สำเนาฉบับ

ประกาศเทศบาลตำบลนาจอมเทียน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ๑-๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทุกสามเดือน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน ได้ดำเนินการด้านการเงิน การคลัง และงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไปแล้วนั้นมีรายรับและรายจ่าย ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕

ร.พิชิต

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลียม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผู้อำนวยการกองคลัง
..... หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
..... หัวหน้างาน
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	125,945,405.43	173,761,397.40	47,815,991.97
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,417,003.59	116,204.06	(1,300,799.53)
เงินลงทุนระยะสั้น	350,600,670.76	351,513,272.01	912,601.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	518,508.30	-	(518,508.30)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,747.87	-	(7,747.87)
เงินลงทุนระยะยาว	26,848,946.96	29,368,433.46	2,519,486.50
ที่ดิน	10,688,000.00	10,688,000.00	-
อาคาร	2,850,350.68	1,672,399.82	(1,177,950.86)
ครุภัณฑ์	79,966,623.92	4,398,025.52	(75,568,598.40)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,860,000.00	48,078,009.63	33,218,009.63
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,500.00	99,500.00	96,000.00
รวมสินทรัพย์	613,706,757.51	619,695,241.90	5,988,484.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,865,803.47	1,865,803.47
เจ้าหนี้อื่น	-	85,489.07	85,489.07
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	489,521.66	109,879.86	(379,641.80)
รายได้รับล่วงหน้า	100.00	100.00	-
เงินประกัน	195,822.00	(64,770.00)	(260,592.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,777.19	19,777.19	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	759,784.37	694,964.60	(64,819.77)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,009,399.00	1,169,646.00	160,247.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,030,900.00	-	(9,030,900.00)
รวมหนี้สิน	11,505,304.22	3,880,890.19	(7,624,414.03)
เงินสะสม	506,383,422.80	457,659,884.07	(48,723,538.73)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	95,818,030.49	95,818,030.49	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	62,336,437.15	62,336,437.15
รวมหนี้สินและเงินสะสม	613,706,757.51	619,695,241.90	5,988,484.39

(นางทัศนีย์ สืบกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระ คุภิจิตรนันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

(นางสาวระพีพรณ รัตนเหลียม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	125,945,405.43	114,757,085.90	(11,188,319.53)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,417,003.59	113,465.71	(1,303,537.88)
เงินลงทุนระยะสั้น	350,600,670.76	351,492,935.19	892,264.43
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	518,508.30	-	(518,508.30)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,747.87	-	(7,747.87)
เงินลงทุนระยะยาว	26,848,946.96	29,368,433.46	2,519,486.50
ที่ดิน	10,688,000.00	10,688,000.00	-
อาคาร	2,850,350.68	2,850,350.68	-
ครุภัณฑ์	79,966,623.92	80,195,123.92	228,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,860,000.00	30,025,666.00	15,165,666.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,500.00	13,160.00	9,660.00
รวมสินทรัพย์	613,706,757.51	619,504,220.86	5,797,463.35
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	230,601.00	230,601.00
เจ้าหนี้อื่น	-	13,450.00	13,450.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	489,521.66	106,389.82	(383,131.84)
รายได้รับล่วงหน้า	100.00	100.00	-
เงินประกัน	195,822.00	(35,607.00)	(231,429.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,777.19	19,777.19	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	759,784.37	751,547.42	(8,236.95)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,009,399.00	1,073,146.00	63,747.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,030,900.00	9,030,900.00	-
รวมหนี้สิน	11,505,304.22	11,190,304.43	(314,999.79)
เงินสะสม	506,383,422.80	506,757,808.84	374,386.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	95,818,030.49	95,818,030.49	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,738,077.10	5,738,077.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	613,706,757.51	619,504,220.86	5,797,463.35

(นางพัชริกา สืบกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระ ศุภจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน

เทศบาลตำบลนาจอมเทียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	125,945,405.43	116,071,871.75	(9,873,533.68)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,417,003.59	187,868.66	(1,229,134.93)
เงินลงทุนระยะสั้น	350,600,670.76	351,472,075.56	871,404.80
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	518,508.30	-	(518,508.30)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,747.87	-	(7,747.87)
เงินลงทุนระยะยาว	26,848,946.96	29,368,433.46	2,519,486.50
ที่ดิน	10,688,000.00	10,688,000.00	-
อาคาร	2,850,350.68	2,850,350.68	-
ครุภัณฑ์	79,966,623.92	79,966,623.92	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	14,860,000.00	27,860,666.00	13,000,666.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,500.00	3,500.00	-
รวมสินทรัพย์	613,706,757.51	618,469,390.03	4,762,632.52
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	530,070.00	530,070.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	489,521.66	190,473.66	(299,048.00)
รายได้รับล่วงหน้า	100.00	100.00	-
เงินประกัน	195,822.00	96,784.00	(99,038.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	19,777.19	19,777.19	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	759,784.37	748,504.88	(11,279.49)
เงินประกัน - ระยะยาว	1,009,399.00	1,009,399.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	9,030,900.00	9,030,900.00	-
รวมหนี้สิน	11,505,304.22	11,626,008.73	120,704.51
เงินสะสม	506,383,422.80	506,639,688.84	256,266.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	95,818,030.49	95,818,030.49	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,385,661.97	4,385,661.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	613,706,757.51	618,469,390.03	4,762,632.52

(นางพัชริกา สืบกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระ ศุกจิตธนานันท์)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจอมเทียน

(นางสาวระพีพรรณ รัตนเหลี่ยม)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจอมเทียน