



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ที่ กจ ๕๕๕๐๒/๐๑๘

วันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงาน ดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว และขอเสนอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

คำสั่ง นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

ลงชื่อ.....

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

## เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,799,666.67	18,618,497.60	1,818,830.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	334,778.88	300,389.89	(34,388.99)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	285,746.67	-	(285,746.67)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	14,833.96	-	(14,833.96)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	70,000.00	70,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	882,986.45	970,356.94	87,370.49
ที่ดิน	3,060,000.00	3,060,000.00	-
อาคาร	6,066,059.47	6,066,059.47	-
ครุภัณฑ์	2,377,118.80	2,394,118.80	17,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	17,439,009.86	17,439,009.86	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	635,291.20	635,291.20
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>47,330,200.76</b>	<b>49,553,723.76</b>	<b>2,223,523.00</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	150,300.00	150,300.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	59,617.91	29,110.66	(30,507.25)
เงินกู้ระยะสั้น	637,400.00	318,700.00	(318,700.00)
เงินประกัน	59,225.00	63,975.00	4,750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,006,856.45	270,207.95	(736,648.50)
เงินกู้ระยะยาว	1,912,200.00	1,912,200.00	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,114,950.93	1,114,950.93	-
เงินประกัน - ระยะยาว	77,075.00	140,175.00	63,100.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,867,325.29</b>	<b>3,999,619.54</b>	<b>(867,705.75)</b>
เงินสะสม	36,742,603.97	36,747,845.01	5,241.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,720,271.50	5,720,271.50	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,085,987.71	3,085,987.71
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>47,330,200.76</b>	<b>49,553,723.76</b>	<b>2,223,523.00</b>

(นางสาววิจิตรา อุเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา  
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจินตนา อินทร์สวาท)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนขมิ้น

(นายธนวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-0-64086-6	101,827.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-24097-7	17,573,312.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือพระแท่น	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-16845-4	943,123.55
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-17969-9	2.17
ธนาคารออมสิน สาขาลูกแก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020138443013	232.09
รวม	18,618,497.60

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	8,807.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	261,400.00
<b>รวม</b>	<b>270,207.95</b>

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันมิเตอร์น้ำประปา	261,400.00
รวม	261,400.00

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</b>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,013,123.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	101,827.38
<b>รวม</b>	<b>1,114,950.93</b>

เทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการสานพลังชุมชนท้องถิ่นการจัดการตนเองอย่างยั่งยืน เทศบาลตำบลดอนขมิ้น	101,827.38
รวม	101,827.38

# สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลดอนขมิ้น  
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน สามสิบวัน นับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เทศบาลตำบลดอนขมิ้น จึงขอ ปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายธณวัฒน์ นิลบัว)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนขมิ้น