



ประกาศเทศบาลตำบลหนองบัวโคก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๔ เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๕๘ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับรายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชีหรือทะเบียนอื่นใดตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลหนองบัวโคก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือน (กรกฎาคม ๒๕๖๕ – กันยายน ๒๕๖๕) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

เทศบาลตำบลหนองบัวโคก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,188,331.93	67,094,489.12	4,906,157.19
เงินลงทุนระยะสั้น	11,925,571.33	11,970,281.11	44,709.78
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	79,192.14	79,192.14	-
เงินลงทุนระยะยาว	7,191,517.81	7,495,859.07	304,341.26
ที่ดิน	3,718,200.00	3,718,200.00	-
อาคาร	49,317,297.98	8,358,752.23	(40,958,545.75)
ครุภัณฑ์	823,137.16	2,037,023.25	1,213,886.09
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,681,043.08	1,390,350.62	(290,692.46)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,627,600.00	2,627,600.00
รวมสินทรัพย์	136,924,291.43	104,771,747.54	(32,152,543.89)
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	45,000.00	-	(45,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,875.97	12,315.24	5,439.27
เงินประกัน	-	128,460.00	128,460.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,285.00	5,857.68	(2,427.32)
เงินประกัน - ระยะยาว	118,425.00	138,050.00	19,625.00
รวมหนี้สิน	178,585.97	284,682.92	106,096.95
เงินสะสม	112,522,361.89	79,088,146.22	(33,434,215.67)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,223,343.57	25,398,918.40	1,175,574.83
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	136,924,291.43	104,771,747.54	(32,152,543.89)

(นางลำดวน จตุปรีสากุล)

ผอ.กองคลัง

(นางลำดวน จตุปรีสากุล)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

(นายวิชัย ประภากรแก้วรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองบัวโคก

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,113,903.26	ยอดยกมา		79,047,465.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
522,102.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	5,054.11
67,404.25	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	10,064.60
13,250.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
3,270.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
402,220.29	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	84,586.68
28.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	4.00
44,060.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,878.00
18,105,728.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,884,245.51
11,169,481.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	342,117.00
30,327,544.83	รวม		2,328,549.90
618,542.90	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	120,172.45
0.30	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	0.30
402,244.47	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
42,467,688.22	อาคาร	1205000000.000	-
1,770,790.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,194,490.00
496,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,569,874.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,074.08
706,585.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,836,585.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,562,396.70
3,166,503.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	237,903.18
199,460.00	เงินประกัน	2112000000.000	76,680.00
142,405.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,775.00
211,707.57	เงินสะสม	3102010101.001	-
77,588,387.38	รวม		4,005,491.71
107,915,932.21	รวมรายรับ		6,334,041.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,623,236.83	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	766,058.00
340,462.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	142,272.00
178,522.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,508.00
4,721,290.23	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	893,697.22
4,274,425.65	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	330,057.48
-	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	542.45
65,388.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	65,388.00
1,688,948.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	125,579.05
85,231.73	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,977,505.28	รวม		2,334,102.20
617,406.53	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	94,342.00
0.30	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	0.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
706,585.73	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	-
2,278,074.89	อาคาร	1205000000.000	-
3,384,980.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,202,990.00
54,081.59	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
3,123,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,614,874.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	789,074.08
706,585.73	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
18,831,146.51	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,573,724.25
3,168,930.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	245,824.50
71,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
122,780.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	76,680.00
40,307,513.95	เงินสะสม	3102010101.001	-
81,987,559.96		รวม	3,982,635.13
102,965,065.24		รวมรายจ่าย	6,316,737.33
4,950,866.97		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	17,304.28
79,064,770.23		ยอดยกไป	79,064,770.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

: