



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลหนองขาว

ที่ กจ ๕๓๙๐๒/ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

๑

เรียน ปลัดเทศบาลตำบลหนองขาว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ เทศบาลตำบลหนองขาว ทราบนั้น

พร้อมนี้ ได้แนบรายละเอียดรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

o.d

(นางธัญญา ศรีนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒

๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

ขอเรียนขอทราบถึงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

[Handwritten signature]

(นายอภิสิทธิ์ เนตรสำราญ)

ปลัดเทศบาล
๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

(นายทรงพล เอกจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว



ประกาศเทศบาลตำบลหนองขาว

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชน ทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ นั้น

เทศบาลตำบลหนองขาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๕๙

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๕๙

(นายทรงพล เอกจิตต์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองขาว

เทศบาลตำบลหนองขาว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

สินทรัพย์

ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	3,703,030.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	62,538,280.17
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4,050.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,957.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	4,800.00
ลูกหนี้เงินยืม	20,500.00
ลูกหนี้เงินสะสม	1,680.00
เงินฝากกสท.	4,742,570.13

รวมสินทรัพย์

71,016,867.30

หนี้สินและเงินสะสม

หนี้สินหมุนเวียน	
รายจ่ายค้างจ่าย	177,900.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ	425,457.64
รวมหนี้สิน	603,357.64
เงินสะสม	48,428,093.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,664,519.74
ผลต่างของการดำเนินเงินไตรมาส	10,320,896.11

รวมหนี้สินและเงินสะสม

71,016,867.30

๕๐๒

เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ)

เงินฝากธนาคาร เดือน มีนาคม 2559

ออมสิน สาขาท่าม่วง	ประเภทประจำ	1,574,372.27
กรุงเทพ จำกัด สาขาท่าม่วง	ประเภทออมทรัพย์	43,746,754.39
	ประเภทกระแสรายวัน	4,093,958.46
	ประเภทประจำ	13,123,195.05
	รวม	<u>62,538,280.17</u>

๕๐๒

เทศบาลตำบลหนองขาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ	เงินสะสม	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		48,426,773.62
บวก เบิกเกินส่งคืน		1,320.19
เงินสะสม 31 มีนาคม 2559		<u>48,428,093.81</u>
เงินสะสม 31 มีนาคม 2559		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		4,742,570.13
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		10,807.00
3. ทรัพย์สินเกิดจากการกู้เงินที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากการเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		3,703,030.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		39,971,686.68
		<u>48,428,093.81</u>

๒๐๖

เทศบาลตำบลหนองขาว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 11,664,519.74

บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม -

เงินทุนสำรองสะสม 31 มีนาคม 2559 11,664,519.74

8.06

เทศบาลตำบลหนองขาว

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายรับ - จ่าย

เดือน มีนาคม 2559

เงินรับฝาก

	รับ	จ่าย	คงเหลือ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,566.82	41,450.34	9,566.82
เงินประกันสัญญา	22,300.00	29,600.00	353,324.00
ค่าใช้จ่ายเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	87.30		3,551.82
เงินชดเชยค่าเสียหาย			3,500.00
ค่าใช้จ่ายจัดงานสงกรานต์			50,000.00
ค่าบริการทางการแพทย์	3,950.00	3,950.00	5,515.00
ทุนการศึกษา สหกรณ์	-	1,440.00	-
	35,904.12	76,440.34	425,457.64

Edv