



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจดีย์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลอนเจดีย์ จึงขอปิดประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาติรี เนียมหอม)
นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,557,603.37	20,841,839.17	284,235.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	109,014.40	98,500.00	(10,514.40)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	120,038.00	-	(120,038.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,450,246.85	1,450,246.85	-
ที่ดิน	1,211,778.50	1,211,778.50	-
อาคาร	11,067,613.39	11,067,613.39	-
ครุภัณฑ์	5,120,577.60	5,140,567.60	19,990.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,338,313.27	9,338,313.27	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	673,568.00	673,568.00
รวมสินทรัพย์	48,975,185.38	49,822,426.78	847,241.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	146,933.02	146,933.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,841.56	14,677.17	(27,164.39)
เงินประกัน	83,471.70	83,471.70	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	64,541.40	53,141.40	(11,400.00)
เงินกู้ระยะยาว	789,049.94	789,049.94	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	835,019.67	835,019.67	-
เงินประกัน - ระยะยาว	128,550.00	128,550.00	-
รวมหนี้สิน	1,942,474.27	2,050,842.90	108,368.63
เงินสะสม	40,607,923.01	40,608,123.01	200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,424,788.10	6,424,788.10	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	738,672.77	738,672.77
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,975,185.38	49,822,426.78	847,241.40

(นางสาวรัชฎาพัทธ์ เนาท่าแค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

(นายชาติรี เนียมหอม)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2565

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,557,603.37	ยอดยกมา		22,188,717.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
480.00	รายได้อากร	4401020000.000	240.00
1,393.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	719.10
12,116.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,498.00
234,120.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	78,500.00
29,575.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10,040.00
3,753,065.12	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,258,700.30
4,532,382.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	800,200.00
8,563,131.22	รวม		2,149,897.40
18,700.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
120,038.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
1,694,120.02	เจ้าหนี้	2101000000.000	910,500.02
3,020.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,046,539.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,950,704.19
603,478.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	202,501.00
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
7,486,095.96	รวม		3,075,405.21
16,049,227.18	รวมรายรับ		5,225,302.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,480,383.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,498,569.47
33,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,700.00
4,266.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,266.00
1,199,290.21	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	551,410.95
2,612,700.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	790,200.00
3,020.01	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
8,485.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
328,861.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	88,455.36
7,670,706.05	รวม		2,966,601.78
41,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,700.00
120,038.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
19,990.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,990.00
673,568.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	423,568.00
1,547,187.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,001,927.00
3,020.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,073,704.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,947,893.64
614,878.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	200,501.00
8,094,285.33	รวม		3,605,579.64
15,764,991.38	รวมรายจ่าย		6,572,181.42
284,235.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,346,878.81)
20,841,839.17	ยอดยกไป		20,841,839.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



ประกาศเทศบาลตำบลอนเจดีย์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว กองคลังเทศบาลตำบลอนเจดีย์ จึงขอปิดประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชาติรี เนียมหอม)
นายกเทศมนตรีตำบลอนเจดีย์

เทศบาลตำบลดอนเจดีย์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,557,603.37	21,128,261.13	570,657.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	109,014.40	72,861.03	(36,153.37)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	120,038.00	-	(120,038.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,450,246.85	1,450,246.85	-
ที่ดิน	1,211,778.50	1,211,778.50	-
อาคาร	11,067,613.39	11,067,613.39	-
ครุภัณฑ์	5,120,577.60	5,210,467.60	89,890.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,338,313.27	9,338,313.27	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	673,568.00	673,568.00
รวมสินทรัพย์	48,975,185.38	50,153,109.77	1,177,924.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	176,791.80	176,791.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,841.56	14,040.96	(27,800.60)
เงินประกัน	83,471.70	83,471.70	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	64,541.40	51,141.40	(13,400.00)
เงินกู้ระยะยาว	789,049.94	789,049.94	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	835,019.67	839,207.67	4,188.00
เงินประกัน - ระยะยาว	128,550.00	128,550.00	-
รวมหนี้สิน	1,942,474.27	2,082,253.47	139,779.20
เงินสะสม	40,607,923.01	40,608,123.01	200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,424,788.10	6,424,788.10	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,037,945.19	1,037,945.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,975,185.38	50,153,109.77	1,177,924.39

(นางสาวธัญญาพัทธ์ เนาท่าแค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ ทองดีเลิศ)

ปลัดเทศบาลตำบลดอนเจดีย์

(นายชาติรี เนียมหอม)

นายกเทศมนตรีตำบลดอนเจดีย์