



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี เทศบาลตำบลขามเรียง โทร ๐ ๔๓๗๕ ๔๑๓๔

ที่ มค ๕๓๑๐๒/ค

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอรายงานผลการดำเนินงาน(งบแสดงฐานะทางการเงิน) รายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖  
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลขามเรียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางพรวิณี มาสวนจิก)

นักวิชาการการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

ก.ว.

(ลงชื่อ)

(นางลำไผ่ นักรักดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) จ.อ.

(บัวทอง หาญสุโพธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง

/ความเห็น....

ความเห็น/คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง



---

---

(ลงชื่อ)



(นายปรากฏ เจริญสุรสากล)

นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง



ประกาศเทศบาลตำบลขามเรียง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลขามเรียง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายปรการ เจริญสุรสถล)  
นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง



เทศบาลตำบลขามเรียง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,978,147.70	32,558,728.34	(2,419,419.36)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,541,851.80	2,492,030.95	(49,820.85)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,231,165.04	8,231,165.04	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	163,780.00	-	(163,780.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	662,286.00	662,286.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	18,325,622.99	18,504,650.48	179,027.49
อาคาร	4,955,201.23	4,955,201.23	-
ครุภัณฑ์	11,834,250.02	15,356,050.02	3,521,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	186,186,162.64	186,186,162.64	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	228,900.00	228,900.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>267,878,467.42</b>	<b>269,175,174.70</b>	<b>1,296,707.28</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	368,796.51	368,796.51
เจ้าหนี้อื่น	-	179,027.49	179,027.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,786.89	167,316.70	108,529.81
รายได้รับล่วงหน้า	862,900.00	862,900.00	-
เงินประกัน	221,790.00	216,880.00	(4,910.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	124,225.33	195,980.33	71,755.00
เงินประกัน - ระยะยาว	668,326.00	726,726.00	58,400.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,936,028.22</b>	<b>2,717,627.03</b>	<b>781,598.81</b>
เงินสะสม	241,118,466.88	241,152,898.88	34,432.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,823,972.32	24,823,972.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	480,676.47	480,676.47
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>267,878,467.42</b>	<b>269,175,174.70</b>	<b>1,296,707.28</b>

(นางลำไพ นักรักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(บัวทอง หาญสุโพธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง

(นายปรกาการ เจริญสุรสกล)  
นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง

เทศบาลตำบลขามเรียง  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	34,978,147.70	32,558,728.34	(2,419,419.36)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,541,851.80	2,492,030.95	(49,820.85)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,231,165.04	8,231,165.04	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	163,780.00	-	(163,780.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	662,286.00	662,286.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	18,325,622.99	18,504,650.48	179,027.49
อาคาร	4,955,201.23	4,955,201.23	-
ครุภัณฑ์	11,834,250.02	15,356,050.02	3,521,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	186,186,162.64	186,186,162.64	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	228,900.00	228,900.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>267,878,467.42</b>	<b>269,175,174.70</b>	<b>1,296,707.28</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	368,796.51	368,796.51
เจ้าหนี้อื่น	-	179,027.49	179,027.49
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,786.89	167,316.70	108,529.81
รายได้รับล่วงหน้า	862,900.00	862,900.00	-
เงินประกัน	221,790.00	216,880.00	(4,910.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	124,225.33	195,980.33	71,755.00
เงินประกัน - ระยะยาว	668,326.00	726,726.00	58,400.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,936,028.22</b>	<b>2,717,627.03</b>	<b>781,598.81</b>
เงินสะสม	241,118,466.88	241,152,898.88	34,432.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,823,972.32	24,823,972.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	480,676.47	480,676.47
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>267,878,467.42</b>	<b>269,175,174.70</b>	<b>1,296,707.28</b>

(นางลำไพ นักรักดี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(บัวทอง หาญสุโพธิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลขามเรียง

(นายปรกากร เจริญสุรสกล)  
นายกเทศมนตรีตำบลขามเรียง