ประกาศเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๔ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้

เพื่อถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์จึงขอประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวกาญจนา ฉนานุกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ.หันคา
จ.ชัยนาท

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,190,556.72	24,587,644.85	(2,602,911.87)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	87,599.72	87,599.72
เงินลงทุนระยะสั้น	21,195,885.51	23,238,060.08	2,042,174.57
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	35.00	35.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	23,914.68	23,914.68
เงินลงทุนระยะยาว	7,697,763.65	7,852,961.56	155,197.91
ที่ดิน	-	4,481,720.00	4,481,720.00
อาคาร	-	9,853,010.97	9,853,010.97
ครุภัณฑ์	-	1,578,746.37	1,578,746.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	13,014,875.30	13,014,875.30
รวมสินทรัพย์	**56,084,205.88**	**84,718,568.53**	**28,634,362.65**
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	17,649.18	53,069.53	35,420.35
เงินประกัน	-	15,880.00	15,880.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	31,927.72	29,627.72	(2,300.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	88,972.50	40,383.00	(48,589.50)
รวมหนี้สิน	**138,549.40**	**138,960.25**	**410.85**
เงินสะสม	38,562,635.08	67,071,374.87	28,508,739.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,383,021.40	17,508,233.41	125,212.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**56,084,205.88**	**84,718,568.53**	**28,634,362.65**

.....	.....	.....
(นางนรนต อัครกุลเดโช)	(นายศิลป์ ทาทอง)	(นางสาวกาญจนา ฉนานุกูล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหันคา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 107-1-00490-5	8,537,928.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสามง่ามท่าโบสถ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020062754695	15,630,731.43
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาย่อยชัยนาท	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 105-11-001901-8	418,984.80
รวม	**24,587,644.85**

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลสามง่ามท่าโบสถ์

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,627.72
รวม	**29,627.72**