



ประกาศเทศบาลตำบลพวา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสตามที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้น ไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอ ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๑ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลพวา.....

ที่..... จป. ๕๖๐๐๒/๐๓/๕..... วันที่..... ๒๕ มกราคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง..... การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ งวดเดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ๒๕๖๔.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลพวา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานราย ไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าวนี้

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังเทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ งวดประจำเดือน ตุลาคม ถึงเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสุวรรณา สัตย์ชื่อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบ/เห็นด้วย

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลพวา

เห็นชอบ/เห็นด้วย

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลพวา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายกขพรรณ บุญส่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

เทศบาลตำบลพวา  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564 | ณ 31 ธันวาคม 2564 | ผลต่าง       |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                   |                   |              |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 37,069,394.05     | 41,578,849.79     | 4,509,455.74 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 111,240.14        | 72,599.00         | (38,641.14)  |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 12,359,806.33     | 12,359,806.33     | -            |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 573,311.47        | -                 | (573,311.47) |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 4,789,364.72      | 4,789,364.72      | -            |
| อาคาร                                       | 7,430,167.71      | 7,430,167.71      | -            |
| ครุภัณฑ์                                    | 5,903,653.75      | 5,922,653.75      | 19,000.00    |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 40,254,951.75     | 40,254,951.75     | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                          | -                 | 2,555,960.73      | 2,555,960.73 |
| รวมสินทรัพย์                                | 108,491,889.92    | 114,964,353.78    | 6,472,463.86 |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                   |                   |              |
| เจ้าหนี้                                    | 140,405.60        | 275,392.46        | 134,986.86   |
| เจ้าหนี้อื่น                                | 26,198.00         | 14,858.00         | (11,340.00)  |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 70,678.10         | 34,378.27         | (36,299.83)  |
| เงินประกัน                                  | 909,082.00        | 873,307.00        | (35,775.00)  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 440,148.00        | 479,319.00        | 39,171.00    |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 303,731.00        | 303,731.00        | -            |
| รวมหนี้สิน                                  | 1,890,242.70      | 1,980,985.73      | 90,743.03    |
| เงินสะสม                                    | 91,540,745.60     | 91,773,621.00     | 232,875.40   |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 15,060,901.62     | 15,057,650.22     | (3,251.40)   |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                 | 6,152,096.83      | 6,152,096.83 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม                       | 108,491,889.92    | 114,964,353.78    | 6,472,463.86 |

  
.....  
(นางสาวปิตตา ทวีศักดิ์)  
นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....  
(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)  
รองปลัดเทศบาลตำบลพวา รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลพวา

  
.....  
(นายกขพรรณ บุญส่ง)  
นายกเทศมนตรีตำบลพวา

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| รายการ                                              | จำนวนเงิน     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                              | 0.00          |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                               | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานายายอาม            |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2371073105              | 41,105,345.05 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งหางแมว |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018422497996            | 473,504.74    |
| รวม                                                 | 41,578,849.79 |

อ. แก่งหางแมว  
จ. จันทบุรี

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| รายการ                                       | จำนวนเงิน  |
|----------------------------------------------|------------|
| <u>เงินรับฝาก</u>                            |            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 479,319.00 |
| รวม                                          | 479,319.00 |

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

| รายการ                                                                                                        | จำนวนเงิน  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                                                         | 27,903.00  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                                                      | 8,268.00   |
| โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยตรวจโควิด Antigen Test Kit สำหรับนักเรียน นักศึกษา และครู<br>บุคลากรทางการศึกษา | 1,000.00   |
| เงินรอคืนจังหวัด                                                                                              | 307,179.00 |
| ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร                                                                                       | 2,000.00   |
| ประกันความเสียหาย                                                                                             | 100,000.00 |
| ประกันสัญญา                                                                                                   | 32,969.00  |
| รวม                                                                                                           | 479,319.00 |