



ประกาศเทศบาลตำบลพวา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ประจำไตรมาสที่ ๒ งวดประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

.....

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลพวา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ งวดประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำไตรมาสที่ ๒ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕





## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง เทศบาลตำบลพวา.....  
ที่..... จป. ๕๖๐๐๒/๕๕๑..... วันที่..... ๓๗ เมษายน ๒๕๖๕.....  
เรื่อง..... การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ งวดเดือนมกราคม ถึง  
เดือนมีนาคม ๒๕๖๕.....

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 ๒ งวดประจำเดือน มกราคม ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

(นางสุวรรณา สัตย์เชื้อ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

น.ก.พ.จ.ก.ก.ก.ก.ก.ก.

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปัทมา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลพวา

น.ก.พ.จ.ก.ก.ก.ก.ก.ก.

(ลงชื่อ).....

(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลพวา

- คำสั่งนายกเทศมนตรีตำบลพวา

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ).....

(นายกขรรณ บุญส่ง)

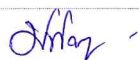
นายกเทศมนตรีตำบลพวา

## เทศบาลตำบลพวา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

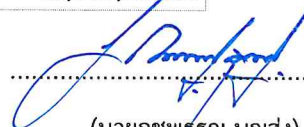
| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2564     | ณ 31 มีนาคม 2565      | ผลต่าง               |
|---------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                       |                       |                      |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 37,069,394.05         | 46,424,590.98         | 9,355,196.93         |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | 111,240.14            | 61,125.00             | (50,115.14)          |
| เงินลงทุนระยะสั้น                           | 12,359,806.33         | 12,359,806.33         | -                    |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | 573,311.47            | -                     | (573,311.47)         |
| เงินลงทุนระยะยาว                            | 4,789,364.72          | 5,749,927.22          | 960,562.50           |
| อาคาร                                       | 7,430,167.71          | 10,833,128.44         | 3,402,960.73         |
| ครุภัณฑ์                                    | 5,903,653.75          | 5,956,653.75          | 53,000.00            |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | 40,254,951.75         | 40,254,951.75         | -                    |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>108,491,889.92</b> | <b>121,640,183.47</b> | <b>13,148,293.55</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                       |                       |                      |
| เจ้าหนี้                                    | 140,405.60            | 497,259.40            | 356,853.80           |
| เจ้าหนี้อื่น                                | 26,198.00             | 2,243.95              | (23,954.05)          |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 70,678.10             | 49,269.50             | (21,408.60)          |
| เงินประกัน                                  | 909,082.00            | 580,638.00            | (328,444.00)         |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 440,148.00            | 478,386.00            | 38,238.00            |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 303,731.00            | 348,100.00            | 44,369.00            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>1,890,242.70</b>   | <b>1,955,896.85</b>   | <b>65,654.15</b>     |
| เงินสะสม                                    | 91,540,745.60         | 91,861,979.79         | 321,234.19           |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 15,060,901.62         | 14,969,291.43         | (91,610.19)          |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                     | 12,853,015.40         | 12,853,015.40        |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>108,491,889.92</b> | <b>121,640,183.47</b> | <b>13,148,293.55</b> |



(นางสาวปิติตา ทวีศักดิ์)

นักวิชาการคลังปฏิบัติการ รักษาราชการ  
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิวัฒน์โชติ วงศ์ขวัญ)

รองปลัดเทศบาลตำบลพวา รักษาราชการ  
แทน ปลัดเทศบาลตำบลพวา


(นายกขพรณ บัญส่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลพวา

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| รายการ                                              | จำนวนเงิน     |
|-----------------------------------------------------|---------------|
| เงินสด                                              | 400.00        |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                  | 0.00          |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานายายอาม            |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2371073105              | 45,942,902.69 |
| ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งหางแมว |               |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 018422497996            | 481,288.29    |
| รวม                                                 | 46,424,590.98 |

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| รายการ                                   | จำนวนเงิน  |
|------------------------------------------|------------|
| เงินรับฝาก                               |            |
| เงินรับฝากประกันสังคม                    | 28,970.00  |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                 | 8,268.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2) | 441,148.00 |
| รวม                                      | 478,386.00 |

เทศบาลตำบลพวา  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

| รายการ                                                                                                           | จำนวนเงิน  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| โครงการค้นหาคัดกรองเชิงรุกด้วยชุดตรวจโควิด Antigen Test Kit สำหรับนักเรียน นักศึกษา และ<br>ครูบุคลากรทางการศึกษา | 1,000.00   |
| เงินรอคืนจังหวัด                                                                                                 | 307,179.00 |
| ประกันความเสียหาย                                                                                                | 100,000.00 |
| ประกันสัญญา                                                                                                      | 32,969.00  |
| รวม                                                                                                              | 441,148.00 |