



ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำนักรายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ซึ่งเป็นผลการดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

สิทธิวิธ

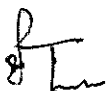
(นายสิทธิวิธ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,945,172.55	45,019,805.04	2,074,632.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	163,847.09	84,122.29	(79,724.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	13,919,430.40	13,919,430.40	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,247,705.45	768,900.00	(478,805.45)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	39,091.19	-	(39,091.19)
เงินลงทุนระยะยาว	9,365,625.13	9,471,660.81	106,035.68
ที่ดิน	70,000.00	70,000.00	-
อาคาร	13,130,264.29	13,130,264.29	-
ครุภัณฑ์	6,845,073.05	9,639,061.05	2,793,988.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,002,626.69	42,892,482.69	889,856.00
รวมสินทรัพย์	129,728,835.84	134,995,726.57	5,266,890.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้		101,420.00	101,420.00
เจ้าหนี้อื่น		32,508.78	32,508.78
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	96,883.08	38,997.80	(57,885.28)
เงินกู้ระยะสั้น	927,594.44	927,594.44	-
เงินประกัน	663,691.50	479,447.50	(184,244.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,706.00	38,972.00	31,266.00
เงินกู้ระยะยาว	2,612,230.67	2,612,230.67	-
เงินประกัน - ระยะยาว	294,470.00	294,470.00	-
รวมหนี้สิน	4,602,575.69	4,525,641.19	(76,934.50)
เงินสะสม	104,885,332.15	104,830,233.45	(55,098.70)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,240,928.00	20,231,204.70	(9,723.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,408,647.23	5,408,647.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	129,728,835.84	134,995,726.57	5,266,890.73



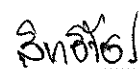
(นางนันทยา กาญจนะโกคิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวินัย เจริญเมืองเพ็ริยว)

ปลัดเทศบาลตำบลมวกเหล็ก



(นายสิทธิวัชร หวังสวัสดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลางดง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 328-6-00433-2	94,930.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 900-6-00028-0	3,019,200.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 900-0-02621-0	1,516,782.29
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-1-87458-4	19,813,998.14
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 207-2-07365-0	10,209,304.26
ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1606-20-0358572-6	10,365,589.39
รวม	45,019,805.04

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	29,196.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	7,706.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	2,070.00
รวม	38,972.00

