



ประกาศเทศบาลตำบลมวกเหล็ก
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒
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 และประกาศสำนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ซึ่งเป็นผลการดำเนินต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

สิทธิวิทย์

(นายสิทธิวิทย์ หวังสวัสดิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลมวกเหล็ก

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

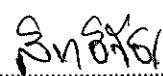
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	42,945,172.55	46,570,101.31	3,624,928.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	163,847.09	95,282.29	(68,564.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	13,919,430.40	13,919,430.40	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,247,705.45	802,250.00	(445,455.45)
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	10,177,561.05	3,332,488.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,002,626.69	43,183,182.69	1,180,556.00
งานระหว่างก่อสร้าง		728,000.00	728,000.00
รวมสินทรัพย์	129,728,835.84	138,147,732.84	8,418,897.00
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้		46,827.00	46,827.00
เจ้าหนี้อื่น		4,657.00	4,657.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	96,883.08	328,564.81	231,681.73
เงินกู้ระยะสั้น	927,594.44	927,594.44	-
เงินประกัน	663,691.50	459,947.50	(203,744.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,706.00	6,676.00	(1,030.00)
เงินกู้ระยะยาว	2,612,230.67	2,612,230.67	-
เงินประกัน - ระยะยาว	294,470.00	370,405.00	75,935.00
รวมหนี้สิน	4,602,575.69	4,756,902.42	154,326.73
เงินสะสม	104,885,332.15	104,835,273.45	(50,058.70)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,240,928.00	20,231,204.70	(9,723.30)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,324,352.27	8,324,352.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	129,728,835.84	138,147,732.84	8,418,897.00



(นางนันทยา กาญจนะโกคิน)



(นายวินัย เจริญเมืองเพ็ญ)



(นายสิทธิวัชร หวังสวัสดิ์)

เทศบาลตำบลม่วงเหล็ก

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,606.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	70.00
รวม	6,676.00

เทศบาลตำบลมวกเหล็ก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากลางดง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 328-6-00433-2	380,603.59
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 900-6-00028-0	7,777,869.90
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 900-0-02621-0	1,520,517.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 982-1-87458-4	16,339,616.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 207-2-07365-0	10,185,904.26
ธนาคารออมสิน สาขามวกเหล็ก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 10-1606-20-0358572-6	10,365,589.39
รวม	46,570,101.31

