



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวณัฐกฤตา หลาหล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต โทร. ๐๗๗-๖๕๖๒๙๐ ต่อ ๑๕๒
ที่ ขพ ๕๒๙๐๕.๑/๑๗๖

วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๓) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๖) เสนอต่อนายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต มาเพื่อทราบและดำเนินการประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(นางสาวนัฐกฤตา ผลาผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุภัทรา ชาติธรรมกุล)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง
๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

ทราบ - ดับเนินกาจ

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต

๑๔ ก.ค. ๒๕๖๖

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวนัฐกฤตา ผลาผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อ.ปะทิว

จ.ชุมพร

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,567,169.32	48,422,351.55	14,855,182.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	334,903.63	151,703.53	(183,200.10)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1,537,800.00	-	(1,537,800.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	14,594,738.16	4,333,773.70	(10,260,964.46)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	341,401.63	-	(341,401.63)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,790.05	-	(7,790.05)
เงินลงทุนระยะยาว	7,544,649.34	7,800,213.49	255,564.15
ที่ดิน	2,091,200.00	2,215,256.00	124,056.00
อาคาร	18,150,167.55	18,150,167.55	-
ครุภัณฑ์	5,915,013.27	6,001,973.27	86,960.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,409,222.99	21,137,257.99	4,728,035.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1,529,035.00	-	(1,529,035.00)
รวมสินทรัพย์	102,023,090.94	108,212,697.08	6,189,606.14
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	262,830.00	49,570.00	(213,260.00)
เจ้าหนี้อื่น	17,265.00	-	(17,265.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	396,239.65	3,772.12	(392,467.53)
รายได้รับล่วงหน้า	682.00	-	(682.00)
เงินกู้ระยะสั้น	911,377.71	911,377.71	-
เงินประกัน	626,565.00	988,335.00	361,770.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	483,341.25	655,266.40	171,925.15
เงินกู้ระยะยาว	4,399,567.65	4,399,567.65	-
เงินประกัน - ระยะยาว	66,019.00	280,519.00	214,500.00
รวมหนี้สิน	7,163,887.26	7,288,407.88	124,520.62
เงินสะสม	74,688,705.38	74,706,132.79	17,427.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,170,498.30	20,170,239.67	(258.63)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,047,916.74	6,047,916.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม	102,023,090.94	108,212,697.08	6,189,606.14



(น.ส.สุภัทรา ชาตธรรมกุล)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลมาบอำมฤต



(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

ผู้อำนวยการเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

สำเนาถูกต้อง


(นางสาวณัฐกฤตา หลาหล)

ผู้อำนวยการการเงินและบัญชีชำนาญงาน

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

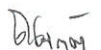
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	734.90
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 803-1-94037-1	889,947.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแซะ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0-51134-0	13,536,594.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015192398580	17,417,491.28
ธนาคารออมสิน สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020052732052	6,261,887.62
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-0000005044-7	10,315,695.64
รวม	48,422,351.55

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณัฐกฤตา ผลาผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน



๓

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันและกำจัดขยะ	111,967.80
โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนาระบบบริหารจัดการ	30,550.00
เงินประกันสังคมเหลือจ่าย	27.00
เงินประกันสัญญา	48,000.00
เงินประกันสัญญาลูกจ้าง	10,000.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพ ผดต.เหลือจ่าย	516.00
เงินอุดหนุนช่วยเหลือกรณีอุทกภัย	1,870.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,894.46
ภาษีบำรุงท้องที่	42.49
ภาษีโรงเรือน	10,965.00
อื่น ๆ - ค่าสินไหมทดแทน	3,472.12
อื่นๆ - ค่ารักษาพยาบาลจาก สปสช.	3,600.00
รวม	225,904.87

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวณัฐกฤตา ผลาผล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

