



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ อท ๕๒๐๐๒.๒/ ๒๓๙

วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖) เสร็จเรียบร้อยแล้ว และขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ สำนักปลัดเทศบาล ดำเนินการดังนี้

๑. ประชาสัมพันธ์ในเว็บไซต์เทศบาลเมืองอ่าทอง
๒. ปิดประกาศที่ป้ายประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองอ่าทอง
๓. จัดเอกสารไว้ที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของเทศบาลเมืองอ่าทอง เพื่อเปิดเผยข้อมูลข่าวสารให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ เป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ หมวด ๑ มาตรา ๙ ภายใต้มาตรา ๑๔ และ ๑๕

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนาม

นางวัชรภรณ์ เสมวงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวศศิธร ไตริต)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ
-

(นายประมวศ มุ่งมาตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ
-

(นางสุภาวิตา ยะแหง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลเมืองอ่าทอง

๑๑ ต.ค. ๖๖

(นายประมวศ มุ่งมาตร)

รองนายกเทศมนตรีเมืองอ่าทอง

-

(นายเดือนใจ ทรงไตร)

นายกเทศมนตรีเมืองอ่าทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	83,562,643.55	91,568,454.23	8,005,810.68
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,450,505.62	1,698,312.56	(752,193.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	72,372,524.85	72,643,557.20	271,032.35
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,621,566.66	-	(1,621,566.66)
เงินลงทุนระยะยาว	21,422,024.70	22,248,804.49	826,779.79
ที่ดิน	132,522,731.00	132,522,731.00	-
อาคาร	169,837,833.64	94,857,150.07	(74,980,683.57)
ครุภัณฑ์	8,497,267.59	17,697,571.92	9,200,304.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,752,608.37	46,379,154.15	10,626,545.78
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	27,502.00	6,434.07	(21,067.93)
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	897,925.08	784,832.01	(113,093.07)
รวมสินทรัพย์	528,965,133.06	480,407,001.70	(48,558,131.36)
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	275,123.01	2,127,220.57	1,852,097.56
รายได้รับล่วงหน้า	2,386,029.49	1,304,610.56	(1,081,418.93)
เงินกู้ระยะสั้น	-	3,196,695.00	3,196,695.00
เงินประกัน	-	732,133.00	732,133.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	1,240.00	1,240.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	7,224,880.72	4,654,098.82	(2,570,781.90)
เงินกู้ระยะยาว	14,470,146.50	20,790,037.12	6,319,890.62
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	788,396.74	788,396.74
เงินประกัน - ระยะยาว	835,246.00	194,633.00	(640,613.00)
รวมหนี้สิน	25,191,425.72	33,789,064.81	8,597,639.09
เงินสะสม	460,257,817.97	401,095,607.35	(59,162,210.62)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	43,515,889.37	47,339,729.54	3,823,840.17
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(1,817,400.00)	(1,817,400.00)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	528,965,133.06	480,407,001.70	(48,558,131.36)

(นางแก้วสวรรค์ อริยรุ่งเรืองกุล)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

...(นายพนมศักดิ์ ศรีวิเชียร)...

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลเมืองอ่างทอง

(นายเดือนใจ ทรงไทร)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-0-25393-0	133,444.32
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 118-1-00076-9	44,490,996.79
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 030-8-61358-1	196,979.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 030-4-15610-5	531.88
ธนาคารออมสิน สาขาอ่างทอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020111922967	46,404,931.93
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020179885635	341,570.06
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300035500739	0.00
รวม	91,568,454.23

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	155.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	400.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	446.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	4,653,097.32
รวม	4,654,098.82

เทศบาลเมืองอ่างทอง

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	788,396.74
รวม	788,396.74



ประกาศเทศบาลเมืองอ่างทอง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
(ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๖)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองอ่างทอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔ เดือนกรกฎาคม – เดือนกันยายน ๒๕๖๖) ดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๖

(นายเตือนใจ ทรงไทร)

นายกเทศมนตรีเมืองอ่างทอง