



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	66,642,656.18	93,707,439.09	27,064,782.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6,013,387.71	175,042.48	(5,838,345.23)
เงินลงทุนระยะสั้น	26,852,113.49	16,417,499.67	(10,434,613.82)
เงินลงทุนระยะยาว	12,295,453.87	25,530,274.27	13,234,820.40
ที่ดิน	51,236,500.00	51,236,500.00	-
อาคาร	98,806,119.78	41,431,319.08	(57,374,800.70)
ครุภัณฑ์	6,679,930.12	13,045,881.15	6,365,951.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,307,000.00	3,307,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	6,053,000.00	1,627,085.00	(4,425,915.00)
รวมสินทรัพย์	274,579,161.15	246,478,040.74	(28,101,120.41)
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	58,490.90	73,388.78	14,897.88
รายได้รับล่วงหน้า	247,510.00	393,701.00	146,191.00
เงินประกัน	324,590.00	68,050.00	(256,540.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,419,665.72	1,427,489.09	7,823.37
เงินประกัน - ระยะยาว	46,750.00	362,140.00	315,390.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	19,600.00	-	(19,600.00)
รวมหนี้สิน	2,116,606.62	2,324,768.87	208,162.25
เงินสะสม	226,061,493.14	200,925,453.98	(25,136,039.16)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,401,061.39	45,522,661.39	(878,400.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(2,294,843.50)	(2,294,843.50)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	274,579,161.15	246,478,040.74	(28,101,120.41)

(นายปัญญา เขียมสุวรรณ)

นักบริหารงานการคลัง ระดับกลาง

(นายอภิชาติ เทพชา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีทีซี ลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 542-1-10708-6	89,578,513.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานikom	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-947-2-92259-4	2,263,718.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-2-28616-1	1,096,252.71
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 123-1-00005-8	768,954.50
รวม	93,707,439.09

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	5,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,360.29
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	79,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,279,493.80
รวม	1,427,489.09

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอกินจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-อาคารต่าง ๆ-ค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	79,880.00
รวม	79,880.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุน ใน สปสช.	3,830.39
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	-1,932.02
ค่าชดเชยความเสียหาย	61,859.00
ค่าชำระค่าพิพาทและดอกเบี้ยบางส่วน	361,004.31
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	8,060.00
ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของกรณีคดี	11,430.00
ค่ารักษาพยาบาล	18,560.75
โครงการประชารัฐ	880.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	73,297.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	100,000.00
เงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬา	59,265.00
เงินบังคับคดีค่าพิพาทศาลปกครอง	19,366.51
เงินรอคืนจังหวัด	439,754.66
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	77.20
เงินอุทธรณ์ให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการศูนย์เจริญวัย	124,041.00
รวม	1,279,493.80