



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

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 ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลาง ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	93,717,671.66	90,884,579.00	(2,833,092.66)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,343.90	173,296.40	(322,047.50)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	466,892.97	466,892.97	-
เงินลงทุนระยะสั้น	16,417,499.67	16,441,485.93	23,986.26
เงินลงทุนระยะยาว	25,530,274.27	25,510,139.23	(20,135.04)
ที่ดิน	52,052,500.00	52,052,500.00	-
อาคาร	43,771,482.43	44,226,482.43	455,000.00
ครุภัณฑ์	12,020,639.63	12,232,509.63	211,870.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,598,759.99	35,289,759.99	1,691,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	859,085.00	2,904,085.00	2,045,000.00
รวมสินทรัพย์	278,930,149.52	280,181,730.58	1,251,581.06
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	196,345.17	196,345.17
เจ้าหนี้อื่น	-	6,348.00	6,348.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,388.78	448,753.45	375,364.67
รายได้รับล่วงหน้า	393,701.00	488,001.00	94,300.00
เงินประกัน	73,050.00	107,100.00	34,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,427,489.09	1,592,459.09	164,970.00
เงินประกัน - ระยะยาว	357,140.00	372,140.00	15,000.00
รวมหนี้สิน	2,324,768.87	3,211,146.71	886,377.84
เงินสะสม	242,765,106.85	242,820,695.66	55,588.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,840,273.80	33,840,273.80	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	309,614.41	309,614.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	278,930,149.52	280,181,730.58	1,251,581.06

(นายปัญญา เข็มสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิชาติ เทพชา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีทีเอส ลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 542-1-10708-6	86,694,249.06
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานิคมฯ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-947-2-92259-4	2,294,755.12
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-2-28616-1	1,096,252.71
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001801188	0.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 090-91-004878-0	30,367.61
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 123-1-00005-8	768,954.50
รวม	90,884,579.00

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	33,704.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	5,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,360.29
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	79,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,410,759.80
รวม	1,592,459.09

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุน ใน สปสช.	303,830.39
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3 ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง	-1,932.02
ค่าชดเชยความเสียหายฯ	61,859.00
ค่าชำระค่าพิพาทกษาและดอกเบี้ยบางส่วน	361,004.31
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	9,123.00
ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของการชนะคดี	11,430.00
ค่ารักษาพยาบาล	18,560.75
โครงการประชารัฐ	880.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	300.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	3,200.00
เงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬาฯ	59,265.00
เงินบังคับคดีค่าพิพาทกษาศาลปกครอง	19,366.51
เงินรอคืนจังหวัด	439,754.66
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	77.20
เงินอุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการศูนย์เจริญวัย	124,041.00
รวม	1,410,759.80