



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านกลาง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ 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 สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าวเทศบาลตำบลบ้านกลาง จึงปิดประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกลางให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	93,717,671.66	87,634,193.64	(6,083,478.02)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,343.90	57,227.40	(438,116.50)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	466,892.97	466,892.97	-
เงินลงทุนระยะสั้น	16,417,499.67	22,953.58	(16,394,546.09)
เงินลงทุนระยะยาว	25,530,274.27	44,103,490.22	18,573,215.95
ที่ดิน	52,052,500.00	52,052,500.00	-
อาคาร	43,771,482.43	44,626,482.43	855,000.00
ครุภัณฑ์	12,020,639.63	13,909,009.63	1,888,370.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	33,598,759.99	35,589,759.99	1,991,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	859,085.00	5,123,085.00	4,264,000.00
รวมสินทรัพย์	278,930,149.52	283,585,594.86	4,655,445.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	5,631.00	5,631.00
เจ้าหนี้อื่น	-	8,187.00	8,187.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	73,388.78	92,867.47	19,478.69
รายได้รับล่วงหน้า	393,701.00	480,401.00	86,700.00
เงินประกัน	73,050.00	167,050.00	94,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,427,489.09	1,647,440.11	219,951.02
เงินประกัน - ระยะยาว	357,140.00	463,765.00	106,625.00
รวมหนี้สิน	2,324,768.87	2,865,341.58	540,572.71
เงินสะสม	242,765,106.85	226,105,562.98	(16,659,543.87)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,840,273.80	50,631,868.28	16,791,594.48
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,982,822.02	3,982,822.02
รวมหนี้สินและเงินสะสม	278,930,149.52	283,585,594.86	4,655,445.34

(นายปัญญา เขียมสุวรรณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิชาติ เทพชา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง

(นายสอน อินแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบีทีซี ลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 542-1-10708-6	83,356,266.53
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานิคมฯ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-947-2-92259-4	2,329,378.60
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-002-2-28616-1	1,100,705.27
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001801188	3,919.91
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 090-91-004878-0	67,260.06
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาลำพูน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 123-1-00005-8	776,663.27
รวม	87,634,193.64

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	54,061.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	5,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,360.29
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	79,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	1,445,383.82
รวม	1,647,440.11

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

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

เทศบาลตำบลบ้านกลาง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุน ใน สปสช.	313,820.39
ค่าชดเชยความเสียหาย	61,859.00
ค่าชำระค่าพิพาทและดอกเบี้ยบางส่วน	361,004.31
ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	10,095.00
ค่าธรรมเนียมศาลบางส่วนของกรณีคดี	11,430.00
ค่ารักษาพยาบาล	19,070.75
โครงการพระราชริฐ	880.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้มีความเหมาะสมสำหรับคนพิการ	300.00
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ห้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา)	3,200.00
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการเทศบาลตำบลบ้านกลาง	17,020.00
เงินค่าธรรมเนียมการใช้บริการศูนย์กีฬา	59,265.00
เงินบังคับคดีค่าพิพาทศาลปกครอง	19,366.51
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเหลือจ่ายปีเก่า	4,200.00
เงินรอคืนจังหวัด	439,754.66
เงินรางวัล อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	77.20
เงินอุทิศให้เพื่อใช้จ่ายในกิจการศูนย์เจริญวัย	124,041.00
รวม	1,445,383.82