



ประกาศเทศบาลตำบลสามง่าม
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินการดำเนินงานรายไตรมาส

เพื่อให้การบริหารงานของเทศบาลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายซึ่งจำเป็นต้องมีการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลสามง่าม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสมรัก มีใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

เทศบาลตำบลสามง่าม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,691,839.66	62,317,779.90	(374,059.76)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	376,130.68	336,682.90	(39,447.78)
เงินลงทุนระยะสั้น	30,870,248.16	30,870,248.16	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	34,574.00	23,168.00	(11,406.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,549.84	-	(4,549.84)
เงินลงทุนระยะยาว	14,652,037.05	15,225,968.76	573,931.71
ที่ดิน	17,328,580.00	17,328,580.00	-
อาคาร	97,375,599.69	97,375,599.69	-
ครุภัณฑ์	10,977,797.74	10,977,797.74	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	35,996,526.95	36,963,526.95	967,000.00
รวมสินทรัพย์	270,307,883.77	271,419,352.10	1,111,468.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,050.00	3,050.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	311,872.36	25,889.92	(285,982.44)
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,600.00	9,600.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,675,479.17	1,675,479.17	-
เงินประกัน	1,200,049.00	1,181,969.00	(18,080.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	849,041.53	820,144.68	(28,896.85)
เงินกู้ระยะยาว	9,222,894.85	9,222,894.85	-
เงินประกัน - ระยะยาว	293,295.00	293,295.00	-
รวมหนี้สิน	13,552,631.91	13,232,322.62	(320,309.29)
เงินสะสม	222,278,752.11	222,350,039.21	71,287.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,476,499.75	34,473,107.65	(3,392.10)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,363,882.62	1,363,882.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	270,307,883.77	271,419,352.10	1,111,468.33

(นางบุษบา ม่วงนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพงศ์ แสนใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลสามง่าม

(นายสมรัก มีใจดี)

นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลสามง่าม
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	759.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 701-1-01401-2	45,162,299.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนตูม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 524-2-18322-6	17,154,721.28
รวม	62,317,779.90