



บันทึกข้อความ

สำนักปลัด

เลขที่รับ.....850.....

วันที่.....4.ตุลาคม.2566.....

เวลา.....14.02.น.....

ส่วนราชการ กองคลัง ฝ่ายบริหารงานคลัง งานการเงินและบัญชี โทร ๐ ๗๗๘๗ ๑๕๖๔ ต่อ ๑๐๕
ที่ รน ๕๒๗๐๒/๗/๗ วันที่ ๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖)

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

พร้อมนี้ กองคลัง ขอส่งสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบลงเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลราชกรุต ประชาสัมพันธ์ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรุต



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัย เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำ บัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๔ (ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ - วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดอ่าน งบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	71,253,521.33	77,077,122.51	5,823,601.18
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	164,543.11	96,116.09	(68,427.02)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,801.91	2,292.89	(3,509.02)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	989,354.03	-	(989,354.03)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	38,855.87	-	(38,855.87)
เงินลงทุนระยะยาว	6,941,832.63	7,845,561.84	903,729.21
อาคาร	18,826,768.88	22,257,496.88	3,430,728.00
ครุภัณฑ์	4,883,651.40	5,297,505.40	413,854.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,829,324.60	99,937,404.96	68,108,080.36
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,008,000.00	1,008,000.00
รวมสินทรัพย์	134,933,653.76	213,521,500.57	78,587,846.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	9,087.00	9,087.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,124.62	30,329.82	(58,794.80)
เงินประกัน	67,850.00	293,950.00	226,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	292,054.31	293,031.98	977.67
เงินประกัน - ระยะยาว	317,700.00	310,025.00	(7,675.00)
รวมหนี้สิน	766,728.93	936,423.80	169,694.87
เงินสะสม	103,539,545.93	103,622,715.50	83,169.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,627,378.90	30,627,378.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	78,334,982.37	78,334,982.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	134,933,653.76	213,521,500.57	78,587,846.81

(นางสุรัตน์ดา ล้อมศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตันทะจินะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายวรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,712.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขากอนนเรศวร	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	1,280,395.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	33,766,197.67
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	2,126,302.07
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 219-4-04280-6	20,378,922.46
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,713,987.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,056.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000023261	9,808,548.39
รวม	77,077,122.51

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากรอส่งคืน (หมายเหตุ 4.1)	975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	292,056.98
รวม	293,031.98

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-วัตถุประสงค์	31,805.50
งานบริหารทั่วไป-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-วัตถุประสงค์	1,894.50
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ-โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลราชกรูดประจำปี 2566-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	975.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	-33,700.00
รวม	975.00

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,056.98
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือนกวางแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	292,056.98