



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๒
(๑ มกราคม ๒๕๖๕ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘
ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว
โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น
รับทราบรายงานดังกล่าว” ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใด
อ่านงบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานบัญชี กองคลัง
เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ.เมืองระนอง

จ.ระนอง

เทศบาลตำบลราษกรุด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,746,749.35	36,927,888.58	5,181,139.23
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	178,045.06	70,104.21	(107,940.85)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,801.91	5,801.91	-
เงินลงทุนระยะสั้น	29,955,434.59	29,981,713.73	26,279.14
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	937,375.65	31,800.00	(905,575.65)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,883.37	-	(28,883.37)
เงินลงทุนระยะยาว	6,048,775.89	6,941,832.63	893,056.74
อาคาร	12,145,898.44	12,505,898.44	360,000.00
ครุภัณฑ์	5,347,803.49	5,802,920.40	455,116.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,953,848.56	36,074,747.56	7,120,899.00
รวมสินทรัพย์	115,348,616.31	128,342,707.46	12,994,091.15
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	123,467.00	123,467.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,480.21	51,255.42	(56,224.79)
เงินประกัน	160,622.00	135,050.00	(25,572.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,059.68	334,278.00	331,218.32
เงินประกัน - ระยะยาว	104,800.00	343,800.00	239,000.00
รวมหนี้สิน	375,961.89	987,850.42	611,888.53
เงินสะสม	87,203,390.59	87,445,469.92	242,079.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,769,263.83	27,745,262.32	(24,001.51)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,164,124.80	12,164,124.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม	115,348,616.31	128,342,707.46	12,994,091.15

(นางสุรัตน์ดา ลิ้มศิลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตัณฑะจิณะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราษกรุด

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราษกรุด

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	15,580.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเรืองราษฎร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	3,002,212.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	22,360,160.98
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	1,874,494.36
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,674,388.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,053.00
รวม	36,927,888.58

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	27,790.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	306,488.00
รวม	334,278.00

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
โครงการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์บริการคนพิการทั่วไปเทศบาลตำบลราชกรูด	14,435.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,053.00
เงินชดเชยค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือถนนแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	306,488.00