



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัย
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำ
บัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๓
(๑ เมษายน ๒๕๖๕ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การ
เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวรรณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,746,749.35	68,310,626.61	36,563,877.26
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	178,045.06	136,656.36	(41,388.70)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	5,801.91	5,801.91	-
เงินลงทุนระยะสั้น	29,955,434.59	-	(29,955,434.59)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	937,375.65	-	(937,375.65)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	28,883.37	-	(28,883.37)
เงินลงทุนระยะยาว	6,048,775.89	6,941,832.63	893,056.74
อาคาร	12,145,898.44	15,582,754.44	3,436,856.00
ครุภัณฑ์	5,347,803.49	5,881,710.40	533,906.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	28,953,848.56	37,569,747.56	8,615,899.00
รวมสินทรัพย์	115,348,616.31	134,429,129.91	19,080,513.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	777,253.88	777,253.88
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,480.21	35,618.17	(71,862.04)
เงินประกัน	160,622.00	64,250.00	(96,372.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,059.68	297,734.00	294,674.32
เงินประกัน - ระยะยาว	104,800.00	343,800.00	239,000.00
รวมหนี้สิน	375,961.89	1,518,656.05	1,142,694.16
เงินสะสม	87,203,390.59	87,447,199.92	243,809.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,769,263.83	27,745,262.32	(24,001.51)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,718,011.62	17,718,011.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	115,348,616.31	134,429,129.91	19,080,513.60

(นางสุรรัตนา ลิมศิริลา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนันทพร ตัณฑะจันะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายวราณะ ไยแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	35,090.50
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด.(มหาชน) สาขากอนนเรองราชกรู	.
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	1,038,958.89
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	25,620,122.62
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	1,940,899.71
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	9,674,388.15
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,053.00
รวม	38,310,512.87

เทศบาลตำบลราชกรูด

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	5,681.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	292,053.00
รวม	297,734.00

เทศบาลตำบลราชกรูด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบแปลน	2,000.00
เงินโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	1,053.00
เงินชดใช้ค่าเสียหายจากโครงการก่อสร้างผนังกันน้ำกัดเซาะตลิ่ง ซอยท่าเรือนกงางแยกขวา หมู่ที่ 5 ต.ราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง	289,000.00
รวม	292,053.00