



ประกาศเทศบาลตำบลพนมทวน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพนมทวน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลพนมทวนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

สมศักดิ์ มหามชัยสว่าง
(นายสมศักดิ์ มหามชัยสว่าง)
นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน

เทศบาลตำบลพนมทวน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 มิถุนายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,218,839.78	29,429,839.91	1,211,000.13
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	145,741.33	28,258.02	(117,483.31)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,993,567.14	11,010,934.53	17,367.39
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	75,695.00	210,787.50	135,092.50
เงินลงทุนระยะยาว	7,668,385.76	7,828,160.93	159,775.17
ที่ดิน	3,469,500.00	3,469,500.00	-
อาคาร	15,802,035.33	15,802,035.33	-
ครุภัณฑ์	3,301,105.01	3,301,105.01	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,973,500.10	12,987,500.10	3,014,000.00
บัญชีซื้อสิ่งหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	302,070.86	302,070.86	-
รวมสินทรัพย์	79,950,440.31	84,370,192.19	4,419,751.88
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	57,435.00	57,435.00
เจ้าหนี้อื่น	-	118,706.29	118,706.29
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	35,715.11	131,011.00	95,295.89
รายได้รับล่วงหน้า	-	7,665.00	7,665.00
เงินกู้ระยะสั้น	1,790,000.00	-	(1,790,000.00)
เงินประกัน	148,085.00	52,360.00	(95,725.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	33,768.45	90,973.45	57,205.00
เงินกู้ระยะยาว	1,597,592.98	1,597,592.98	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	29,090.00	-	(29,090.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	251,880.00	276,380.00	24,500.00
รวมหนี้สิน	3,886,131.54	2,332,123.72	(1,554,007.82)
เงินสะสม	62,106,633.41	62,108,600.41	1,967.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,957,675.36	13,957,675.36	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,971,792.70	5,971,792.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	79,950,440.31	84,370,192.19	4,419,751.88



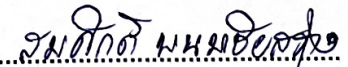
(นางปาสีรัตน์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางวารรณดี วรรณแมน)

ปลัดเทศบาล



(นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน