

ประกาศเทศบาลตำบลคลองจินดา

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลคลองจินดาได้ดำเนินการจัดทำรายงานงบรายรับ – รายจ่าย งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยถือปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ เทศบาลตำบลคลองจินดา จึงขอประกาศรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายณัฐจักร์ จรดล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองจินดา



ที่ นฐ ๕๕๑๐๒/๖๑๐ สำนักงานเทศบาลตำบลคลองจินดา
ต.คลองจินดา อ.สามพราน นฐ ๗๓๑๑๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๙

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอสามพราน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานงบการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอด้วย นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลคลองจินดา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดเอกสารที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายณัฐจักร์ จรดล)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองจินดา

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง
โทร ๐๓๔-๓๙๗๐๖๐ ต่อ ๒๑๒ , ๐๙๓-๓๒๕๕๕๓๙
โทรสาร ๐๓๔-๓๐๗๙๘๘

“ ทันโลก ทันสมัย ทันท่วงที ”

วันที่พิมพ์ : 02/11/2569 08:53

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลคลองจินดา

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

รายการ	ณ 31 ตุลาคม 2569	ณ 30 กันยายน 2569	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	47,716,341.97	45,064,561.66	2,651,780.31
ลูกหนี้การค้า	58,046.00	248,953.00	(190,907.00)
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	51,145.11	51,145.11	-
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	945.00	70,896.13	(69,951.13)
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	15,618,064.46	15,618,064.46	-
สินค้าคงเหลือ	-	-	-
วัสดุคงเหลือ	-	797,922.23	(797,922.23)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10,934.49	10,934.49	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**63,455,477.03**	**61,862,477.08**	**1,592,999.95**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,580,115.01	1,580,115.01	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	10,027,732.75	9,913,242.75	114,490.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	122,463,936.52	121,581,426.52	882,510.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	39,000.02	39,000.02	-
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-	-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	**134,110,784.30**	**133,113,784.30**	**997,000.00**
รวมสินทรัพย์	**197,566,261.33**	**194,976,261.38**	**2,589,999.95**

วันที่พิมพ์ : 02/11/2569 08:53

อ.สามพราน

จ.นครปฐม

เทศบาลตำบลคลองจินดา

งบแสดงฐานะการเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2569 ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2569

รายการ	ณ 31 ตุลาคม 2569	ณ 30 กันยายน 2569	ผลต่าง
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้การค้า	10,740.00	-	10,740.00
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,752.80	-	42,752.80
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	98,021.97	116,146.59	(18,124.62)
เงินกู้ยืมระยะสั้น	-	-	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
เงินรับฝากระยะสั้น	481,526.00	601,306.00	(119,780.00)
ประมาณการหนี้สินระยะสั้น	-	-	-
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	**633,040.77**	**717,452.59**	**84,411.82**
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะยาว	-	-	-
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เจ้าหนี้ตามสัญญาเช่าการเงินระยะยาว - สุทธิ	-	-	-
เงินรับฝากระยะยาว	1,784,344.16	1,730,844.16	53,500.00
ประมาณการหนี้สินระยะยาว	-	-	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	**1,784,344.16**	**1,730,844.16**	**53,500.00**
รวมหนี้สิน	**2,417,384.93**	**2,448,296.75**	**30,911.82**
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	192,636,952.63	192,527,964.63	108,988.00
องค์ประกอบอื่นของสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	-	-	-
ผลต่างการดำเนินงานระหว่างปี	2,511,923.77	-	2,511,923.77
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	**195,148,876.40**	**192,527,964.63**	**2,620,911.77**
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	**197,566,261.33**	**194,976,261.38**	**2,589,999.95**