



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักคลัง เทศบาลนครนครสวรรค์
ที่ นว ๕๒๐๐๔/๑๖๙๗ วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
เรื่อง ประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักคลังขอความร่วมมือประกาศลงเว็บไซต์ www.nsm.go.th ของเทศบาล ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ

(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง

กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
เลขรับ..... ๒๒๗ / ๖๕
วันที่..... ๑๕ พ.ย. ๒๕๖๕
เวลา..... ๑๐.๕๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ฝ่ายการเงินและบัญชี ส่วนบริหารการคลัง สำนักคลัง

ที่ นว ๕๒๐๐๔/๔๑๓

วันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ผู้อำนวยการสำนักคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ณิศรา
(นางสาวณิศรา ฝ่ายสุน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ใบ นว ๕๒๐๐๔

เรียน นายทบทมงคล
เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์

๗๗ N.V. 65

เรียน ปลัดเทศบาล
-เพื่อโปรดทราบ


(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง


ทอม


11/๑๑/๖๕

เทศบาลนครนครสวรรค์
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565
สินทรัพย์		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	98,009,328.04	109,548,263.14
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	(4,373,178.62)	7,331,174.27
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	220,556.11	220,556.11
เงินลงทุนระยะสั้น	494,583,710.14	445,832,198.07
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	2,929,992.55	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	167,515.55	-
เงินลงทุนระยะยาว	57,525,856.97	58,618,271.59
ที่ดิน	45,683,294.30	49,477,294.30
อาคาร	654,093,823.17	1,142,364,979.89
ครุภัณฑ์	135,373,014.04	113,044,299.90
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	71,110,285.95	149,486,590.70
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	3,954,661.70	4,252,389.74
งานระหว่างก่อสร้าง	32,885,543.72	39,457,543.16
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	(77,499.90)	1,240,000.11
รวมสินทรัพย์	1,592,086,903.72	2,120,873,560.98
หนี้สินและเงินสะสม		
เจ้าหนี้อื่น	33,170.00	33,170.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,198,488.91	1,124,335.80
รายได้รับล่วงหน้า	13,956,055.72	15,840,823.28
เงินกู้ระยะสั้น	21,540,000.00	-
เงินประกัน	1,166,378.00	1,841,424.50
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	49,999.75	86,815.76
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,297,083.16	4,569,315.37
เงินกู้ระยะยาว	57,477,598.42	57,477,598.42
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	378,715.00	376,915.00
เงินประกัน - ระยะยาว	870,677.00	1,511,794.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	26,883,691.97	-
รวมหนี้สิน	133,851,857.93	82,862,192.13
เงินสะสม	1,300,677,305.54	1,878,286,864.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	157,557,740.25	159,724,504.10
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,592,086,903.72	2,120,873,560.98


(นางเบญจมาศ ชะโนภาส)
ผู้อำนวยการสำนักคลัง


(นางสาวสุณี มังคลารัตนศรี)
ปลัดเทศบาลนครนครสวรรค์


(นายจิตตเกษมณี นิโรจน์ธนรัฐ)
นายกเทศมนตรีนครนครสวรรค์