



ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลแกดำได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๔

(นางเด่นดวง สุบุตรดี)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกดำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,158,616.44	27,702,172.37	1,543,555.93
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	71,571.18	65,891.18	(5,680.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	9,846,548.23	9,846,548.23	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,000.00	-	(5,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	6,448,268.09	6,595,228.58	146,960.49
อาคาร	-	3,815,692.07	3,815,692.07
ครุภัณฑ์	-	2,835,734.86	2,835,734.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	4,670,095.00	4,670,095.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,505,200.00	2,505,200.00
รวมสินทรัพย์	42,530,003.94	58,036,562.29	15,506,558.35
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	78,576.96	78,576.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,889.28	28,087.19	16,197.91
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,250,400.00	2,250,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,096,331.15	1,239,758.15	143,427.00
เงินประกัน - ระยะยาว	526,615.00	526,615.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,760.00	18,760.00
รวมหนี้สิน	1,634,835.43	4,142,197.30	2,507,361.87
เงินสะสม	26,010,663.67	35,400,585.60	9,389,921.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,884,504.84	14,546,944.84	(337,560.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,946,834.55	3,946,834.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,530,003.94	58,036,562.29	15,506,558.35

.....
นายวิโรจน์ คำหวาน
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
นายสุดใจ ศรีบุตตา
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

.....
นางเด่นดวง สุปุตรี
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกด้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-53109-1	6,218,096.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกด้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-55591-0	17,272,912.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020043772155	4,211,163.37
ธนาคารออมสิน สาขามหาสารคาม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300017620885	9,846,548.23
รวม	37,548,720.60

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,648.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	13,890.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,596.57
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	153,579.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,026,044.58
รวม	1,239,758.15

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนลาดยาง มค 2048 หมู่ที่2 สายบ้านโนนสีดา-บ้านหนองเจริญ (เฉพาะในเขตเทศบาล) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	123,279.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหินคลุกจากกานา นายจำนงค์ สารมาตร-นายนายอ่วม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	30,300.00
รวม	153,579.00

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินทุนส่งเสริมการศึกษาบุตร	2,500.00
เงินประกันสัญญา	22,565.00
เงินรอคืนจังหวัด	988,479.58
เงินสนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,500.00
รวม	1,026,044.58