



ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลแกดำได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสุดใจ ศรีบุตดา)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกดำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	26,158,616.44	27,804,767.57	1,646,151.13
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	71,571.18	253,149.98	181,578.80
เงินลงทุนระยะสั้น	9,846,548.23	9,890,795.21	44,246.98
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	-	3,132,200.00	3,132,200.00
รวมสินทรัพย์	42,530,003.94	58,997,663.27	16,467,659.33
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,889.28	11,366.71	(522.57)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,250,400.00	2,250,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,096,331.15	1,221,372.15	125,041.00
เงินประกัน - ระยะยาว	526,615.00	752,180.00	225,565.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	18,760.00	18,760.00
รวมหนี้สิน	1,634,835.43	4,254,078.86	2,619,243.43
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	-	4,796,053.97	4,796,053.97
รวมหนี้สินและเงินสะสม	42,530,003.94	58,997,663.27	16,467,659.33

.....
(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสุดใจ ศรีบุตตา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแกดำ

.....
(นายสุดใจ ศรีบุตตา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5,990.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-53109-1	5,974,038.09
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกดำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-55591-0	17,605,189.09
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020043772155	4,219,550.39
ธนาคารออมสิน สาขาหาสารคาม	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300017620885	9,890,795.21
รวม	37,695,562.78

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนลาดยาง มค 2048 หมู่ที่ 2 สายบ้านโนนสีดา-บ้านหนองเจริญ (เฉพาะในเขตเทศบาล) ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 1,000 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	123,279.00
งานไฟฟ้าถนน-ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายนายจันค์ สารมาตร-นายนายอ่วม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,300.00
รวม	153,579.00

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	22,565.00
เงินรอคืนจังหวัด	988,479.58
เงินรับฝากประกันสังคม	250.00
เงินสนับสนุนโครงการสภาเด็กและเยาวชนกับการเสริมการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	12,500.00
รวม	1,023,794.58