



ประกาศเทศบาลตำบลแกดำ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

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 เทศบาลตำบลแกดำได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานดังกล่าวมาเพื่อทราบต่อไป


จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

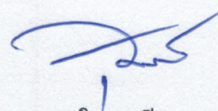
ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

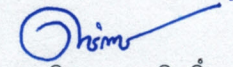
(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกดำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,703,044.34	36,385,077.11	5,682,032.77
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	35,011.05	71,744.54	36,733.49
เงินลงทุนระยะสั้น	9,921,332.79	9,921,332.79	-
เงินลงทุนระยะยาว	6,595,228.58	6,595,228.58	-
อาคาร	3,307,493.14	3,307,493.14	-
ครุภัณฑ์	2,530,917.39	2,530,917.39	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,021,067.93	11,021,067.93	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	202,000.00	202,000.00
รวมสินทรัพย์	64,114,095.22	70,034,861.48	5,920,766.26
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	122,663.52	122,663.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,036.88	1,587,371.56	1,520,334.68
เงินประกัน	185,585.00	185,585.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,215,132.56	1,247,936.56	32,804.00
เงินประกัน - ระยะยาว	289,705.00	289,705.00	-
รวมหนี้สิน	1,757,459.44	3,433,261.64	1,675,802.20
เงินสะสม	45,951,139.14	45,951,139.14	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,405,496.64	16,405,496.64	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,244,964.06	4,244,964.06
รวมหนี้สินและเงินสะสม	64,114,095.22	70,034,861.48	5,920,766.26


(นายวิโรจน์ คำหวาน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุใจ ศรีบุตตา)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแกดำ


(นางสาวดาริกา สารสิทธิ์)
นายกเทศมนตรีตำบลแกดำ

เทศบาลตำบลแกด้า
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหาสารคาม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 409-1-53109-1	10,587,658.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแกด้า	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01046-2-55591-0	21,571,555.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020043772155	4,225,862.38
รวม	36,385,077.11

เทศบาลตำบลแกด้า
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	18,218.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	12,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,724.98
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	155,763.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,033,229.58
รวม	1,247,936.56

เทศบาลตำบลแกดำ
 รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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-ปรับปรุงถนนหินคลุกจากนายจ่านงค์ สารมาตร-นายนายอ่วม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,300.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหารเสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	2,184.00
รวม	155,763.00

เทศบาลตำบลแกดำ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	1,000,979.58
เงินรับฝากประกันสังคม	6,250.00
รวม	1,033,229.58