



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

เทศบาลตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	45,914,807.43	53,390,818.11	7,476,010.68
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,740.00	-	(1,740.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	3,249,799.62	3,285,514.26	35,714.64
เงินลงทุนระยะยาว	4,459,238.29	4,958,443.56	499,205.27
อาคาร	-	32,404,977.10	32,404,977.10
ครุภัณฑ์	-	4,570,116.36	4,570,116.36
งานระหว่างก่อสร้าง	-	845,000.00	845,000.00
รวมสินทรัพย์	53,625,585.34	99,454,869.39	45,829,284.05
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	26,075.00	26,075.00
เจ้าหนี้อื่น	-	93,902.00	93,902.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,883.08	20,268.85	(23,614.23)
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,500,000.00	2,500,000.00
เงินประกัน	-	37,825.00	37,825.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	244,493.27	84,967.27	(159,526.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	199,485.00	137,270.00	(62,215.00)
รวมหนี้สิน	487,861.35	2,900,308.12	2,412,446.77
เงินสะสม	37,073,865.78	64,649,575.28	27,575,709.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,063,858.21	15,467,004.29	(596,853.92)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	16,437,981.70	16,437,981.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,625,585.34	99,454,869.39	45,829,284.05

(นางสาวปริญญ์ อุเทศนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(จำลองตรีสุเรต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน