



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

เทศบาลตำบลบ้านดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,392,818.11	55,281,130.87	1,888,312.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	123,513.26	12,000.00	(111,513.26)
เงินลงทุนระยะสั้น	3,285,514.26	3,297,389.13	11,874.87
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	44,628.67	3,463.00	(41,165.67)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	47,216.72	-	(47,216.72)
เงินลงทุนระยะยาว	4,958,443.56	5,589,572.36	631,128.80
อาคาร	30,458,405.20	30,458,405.20	-
ครุภัณฑ์	3,260,681.44	3,260,681.44	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	845,000.00	1,934,000.00	1,089,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,013,000.00	1,013,000.00
รวมสินทรัพย์	96,416,221.22	100,849,642.00	4,433,420.78
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	26,075.00	72,470.00	46,395.00
เจ้าหนี้อื่น	93,902.00	81,719.00	(12,183.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,945.33	1,686.11	(59,259.22)
รายได้รับล่วงหน้า	2,500,000.00	2,500,000.00	-
เงินประกัน	39,225.00	141,095.00	101,870.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	83,530.62	98,788.62	15,258.00
เงินประกัน - ระยะยาว	135,870.00	50,650.00	(85,220.00)
รวมหนี้สิน	2,939,547.95	2,946,408.73	6,860.78
เงินสะสม	75,902,838.25	75,920,038.25	17,200.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,573,835.02	17,573,835.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,409,360.00	4,409,360.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	96,416,221.22	100,849,642.00	4,433,420.78

(นางสาวปริญญ์ อเทศนันท์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(จำลองศิริสรเจต สุดตา)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านดอน

(นายทรงบท คุ่มฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน