



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านดอน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

ในการนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านดอน จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ดังมีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายทรงบท คุ่มฉายา)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน

เทศบาลตำบลบ้านดอน
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,641,607.89	61,046,204.56	(1,595,403.33)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	129,787.48	23,400.00	(106,387.48)
เงินลงทุนระยะสั้น	3,303,578.07	3,311,831.71	8,253.64
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	249,663.44	160,915.40	(88,748.04)
เงินลงทุนระยะยาว	5,589,572.36	5,589,572.36	-
อาคาร	63,961,580.40	63,961,580.40	-
ครุภัณฑ์	8,799,662.91	11,289,662.91	2,490,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	25,951,091.30	29,271,091.30	3,320,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	170,626,543.85	174,654,258.64	4,027,714.79
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,655.56	2,953.78	(19,701.78)
รายได้รับล่วงหน้า	2,500,000.00	10,000.00	(2,490,000.00)
เงินประกัน	141,000.00	93,350.00	(47,650.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	79,879.05	88,398.05	8,519.00
เงินประกัน - ระยะยาว	667,220.00	700,970.00	33,750.00
รวมหนี้สิน	3,410,754.61	895,671.83	(2,515,082.78)
เงินสะสม	141,022,716.36	141,048,030.64	25,314.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,193,072.88	26,193,072.88	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,517,483.29	6,517,483.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	170,626,543.85	174,654,258.64	4,027,714.79

(นางสาวสิริณัฐ บัญกอ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนันท์นภัส คงหอม)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาลตำบลบ้านดอน

(นายทรงบท คัมฉายา)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านดอน