



ประกาศเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ รายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาส ที่ ๑ (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม ๒๕๖๓) เพียง ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

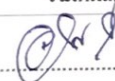
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอสังการ เจริญสุข)

รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,159,869.96	23,806,831.05	646,961.09
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	106,308.00	104,783.00	(1,525.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,267,219.10	29,267,219.10	-
เงินลงทุนระยะยาว	7,126,123.86	7,382,702.97	256,579.11
ที่ดิน	-	1,280,000.00	1,280,000.00
อาคาร	-	15,531,700.48	15,531,700.48
ครุภัณฑ์	-	1,684,156.12	1,684,156.12
รวมสินทรัพย์	52,533,397.06	53,178,833.15	645,436.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,742.34	7,677.55	(4,064.79)
รายได้รับล่วงหน้า	-	17,990.00	17,990.00
รายได้รอการรับรู้	-	(5,000.00)	(5,000.00)
เงินประกัน	-	(11,450.00)	(11,450.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	62,153.47	82,793.47	20,640.00
เงินประกัน - ระยะยาว	70,197.00	70,197.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	5,000.00
รวมหนี้สิน	144,092.81	178,658.02	34,565.21
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	59,515,428.11	78,029,274.71	18,513,846.60
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	860,909.99	860,909.99
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,659,520.92	79,068,842.72	19,409,321.80



(นายอำนาจ วิถี)

รักษาการแทนผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอสังการ เจริญสุข)

รองปลัดรักษาการแทนปลัดตำบลสวนผึ้ง



(นายอสังการ เจริญสุข)

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 729-1-01723-8	23,806,831.05
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 729-2-05900-7	8,190,720.91
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-1000157367-2	8,209,058.12
ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-0001624277-2	12,867,440.07
รวม	53,074,050.15

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,496.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,697.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	51,600.00
รวม	82,793.47