

สำเนาฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลสวนผึ้ง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

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

บัดนี้ เทศบาลตำบลสวนผึ้ง ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๑ (เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม ๒๕๖๔) เพียง ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๐๐๓

(นายอลังการ เจริญสุข)

รองปลัด รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....รองปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....ผอ.กอง

ลงชื่อ.....หัวหน้าฝ่าย

ลงชื่อ.....ผู้พิมพ์

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,159,869.96	27,358,353.05	4,198,483.09
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	106,308.00	166,783.00	60,475.00
เงินลงทุนระยะสั้น	29,267,219.10	29,496,246.03	229,026.93
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	-	1,703,156.12	1,703,156.12
รวมสินทรัพย์	59,659,520.92	82,918,941.65	23,259,420.73
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	68,370.00	68,370.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	11,742.34	8,291.69	(3,450.65)
รายได้รับล่วงหน้า	-	17,990.00	17,990.00
รายได้รอการรับรู้	-	(5,000.00)	(5,000.00)
เงินประกัน	-	(23,447.00)	(23,447.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	62,153.47	82,793.47	20,640.00
เงินประกัน - ระยะยาว	70,197.00	103,697.00	33,500.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	5,000.00	5,000.00
รวมหนี้สิน	144,092.81	257,695.16	113,602.35
เงินสะสม	42,014,343.43	60,550,882.18	18,536,538.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,501,084.68	17,503,783.18	2,698.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,606,581.13	4,606,581.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	59,659,520.92	82,918,941.65	23,259,420.73

(นายอำนาจ วิถี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอลังการ เจริญสุข)

รองปลัดรักษาราชการแทนปลัดตำบลสวนผึ้ง

(นายอลังการ เจริญสุข)

ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลสวนผึ้ง

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลสวนผึ้ง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 729-1-01723-8	27,358,353.05
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 729-2-05900-7	8,250,148.96
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-1000157367-2	8,260,807.63
ธนาคารออมสิน สาขาสวนผึ้ง	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-0001624277-2	12,985,289.44
รวม	56,854,599.08