



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ มาจนครบไตรมาสที่ ๑ แล้วนั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยประกอบด้วยงบการเงินดังรายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงเห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

(นายเรียบ โยธาจันทร์)


นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,735,915.15	11,565,649.84	(170,265.31)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,661,456.46	2,687,729.00	26,272.54
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	76,000.00	76,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	3,684,729.80	3,684,729.80	-
เงินลงทุนระยะยาว	1,086,709.84	1,306,822.00	220,112.16
ที่ดิน	1,320,000.00	1,320,000.00	-
อาคาร	20,023,699.06	20,023,699.06	-
ครุภัณฑ์	2,489,361.04	2,489,361.04	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,710,954.68	16,054,954.68	7,344,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,634,000.00	2,634,000.00
รวมสินทรัพย์	51,788,826.03	61,842,945.42	10,054,119.39
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,130.04	32,993.99	18,863.95
เงินประกัน	202,390.00	202,390.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,660.00	1,995.00	335.00
เงินประกัน - ระยะยาว	853,340.00	842,940.00	(10,400.00)
รวมหนี้สิน	1,071,520.04	1,080,318.99	8,798.95
เงินสะสม	39,743,155.19	39,746,941.85	3,786.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,974,150.80	10,974,150.80	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,041,533.78	10,041,533.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	51,788,826.03	61,842,945.42	10,054,119.39

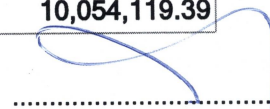


(นายพิรพงษ์ บัวไข)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(จำเอกสมพงษ์ คักดีแสง)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทนปลัด
เทศบาล


(นายเรียบ โยธาจันทร์)

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	12.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4141328502	5,951,224.66
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011222610483	391,404.35
ธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130513474	5,223,008.83
รวม	11,565,649.84

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,995.00
รวม	1,995.00

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญาเช่าอาคาร OTOP (บางส่วน)	1,000.00
เงินประกันสัญญารับกำจัดสิ่งปฏิกูล	995.00
รวม	1,995.00