



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่น รับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุกิจ ตันโสมณธนาศักดิ์)
ปลัดเทศบาลปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	14,280,081.62	13,730,679.72	(549,401.90)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	498,578.12	520,023.90	21,445.78
เงินลงทุนระยะสั้น	6,100,000.00	-	(6,100,000.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	150,000.00	-	(150,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,682,068.40	8,848,053.54	7,165,985.14
ที่ดิน	-	769,700.00	769,700.00
อาคาร	-	1,195,761.11	1,195,761.11
ครุภัณฑ์	-	3,730,235.98	3,730,235.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,430,174.95	12,430,174.95
รวมสินทรัพย์	22,710,728.14	41,224,629.20	18,513,901.06
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,510.56	5,305.77	1,795.21
รายได้รับล่วงหน้า	-	54,360.00	54,360.00
เงินรับฝาก	356,043.19	202,301.44	(153,741.75)
เงินประกัน	-	188,503.00	188,503.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	-	165,200.00	165,200.00
เงินประกัน - ระยะยาว	247,248.00	68,800.00	(178,448.00)
รวมหนี้สิน	606,801.75	684,470.21	77,668.46
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	22,103,926.39	39,563,121.88	17,459,195.49
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	977,037.11	977,037.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,710,728.14	41,224,629.20	18,513,901.06

Edw

(นางธัญญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

Tm

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

Tm

(นายสุกิจ ตันโสภณธนาศักดิ์)

ปลัดเทศบาล รักษาการแทน นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		68,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		188,503.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		85,901.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		165,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,114.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.19
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,706.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	90,300.00	
เงินประกันสัญญาน้ำประปา	300.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	25,800.00	116,400.00
		<hr/>
รวม		630,110.21