



ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ นั้น ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงปิดประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายอุดร เพ็ชรรัมย์)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,363,284.25	15,972,820.24	609,535.99
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	547,352.66	421,632.03	(125,720.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,000,000.00	14,000,000.00	7,000,000.00
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	164,428.40	-	(164,428.40)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,094.08	-	(35,094.08)
เงินลงทุนระยะยาว	1,848,053.54	(5,151,946.46)	(7,000,000.00)
ที่ดิน	769,700.00	769,700.00	-
อาคาร	6,963,334.66	6,963,334.66	-
ครุภัณฑ์	2,939,981.25	2,939,981.25	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	18,904,460.17	19,321,460.17	417,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	674,700.00	674,700.00
รวมสินทรัพย์	54,535,689.01	55,911,681.89	1,375,992.88
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	39,271.26	39,271.26
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	144,909.68	4,395.06	(140,514.62)
เงินประกัน	112,035.00	97,585.00	(14,450.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	723,065.25	794,493.20	71,427.95
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	174,200.00	177,200.00	3,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	121,360.00	128,805.00	7,445.00
รวมหนี้สิน	1,275,569.93	1,241,749.52	(33,820.41)
เงินสะสม	40,936,699.42	40,976,793.92	40,094.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,323,419.66	12,322,155.16	(1,264.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,370,983.29	1,370,983.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,535,689.01	55,911,681.89	1,375,992.88

(นางรัชญา ทรนารายณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุกิจ ตันโสภณนาคักดิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว

(นายอุตร เพ็ญอร่าม)

นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าดอกขาว

เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		128,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		97,585.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		88,376.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		177,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		637.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		86.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,770.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการคัดกรองผู้มีความเสี่ยงในการติดเชื้อไวรัส โคโรนา(Covid-19)เทศบาลตำบลหนองหญ้าดอกขาว	90,000.00	
เงินค้ำประกันค่าติดตั้งมิเตอร์ชั่วคราว	134,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด	25,800.00	
ลานพืชมุขมณฑลท้องถิ่นสู่การจัดการตนเองอย่างยั่งยืน	456,316.96	706,116.96
รวม		<u>1,202,478.26</u>