

ประกาศเทศบาลตำบลอิสาณ

เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลอิสาณ ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยตามระเบียบแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา)

นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ.เมืองบุรีรัมย์
จ.บุรีรัมย์

เทศบาลตำบลอิสาณ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,643,030.59	26,131,326.03	6,488,295.44
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,924,919.84	3,087,859.29	1,162,939.45
เงินลงทุนระยะสั้น	42,874,752.47	42,925,902.08	51,149.61
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,140,280.00	-	(1,140,280.00)
เงินลงทุนระยะยาว	10,921,109.51	10,962,414.03	41,304.52
อาคาร	-	17,225,422.84	17,225,422.84
ครุภัณฑ์	-	17,696,040.23	17,696,040.23
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	9,329,747.00	9,329,747.00
รวมสินทรัพย์	**76,504,092.41**	**127,358,711.50**	**50,854,619.09**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,137,434.00	1,137,434.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	1,074,207.14	997,333.80	(76,873.34)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,213,869.37	2,211,109.66	(2,759.71)
เงินกู้ระยะยาว	10,694,105.26	10,694,105.26	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,168,380.00	1,199,080.00	30,700.00
เงินประกัน - ระยะยาว	1,375,168.73	1,526,406.73	151,238.00
รวมหนี้สิน	**16,525,730.50**	**17,765,469.45**	**1,239,738.95**
เงินสะสม	38,037,113.51	72,859,445.36	34,822,331.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,941,248.40	21,941,248.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,792,548.29	14,792,548.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**76,504,092.41**	**127,358,711.50**	**50,854,619.09**

.....
(นางรัตติมา มะลิงาม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายประภาส คงเทียมศรี)
ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทนปลัดเทศบาลตำบลอิสาณ

.....(นายสุพจน์ สวัสดิ์พุทรา).....
(นายกเทศมนตรีตำบลอิสาณ)
ตำแหน่ง.....

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564
อ. เมืองบุรีรัมย์
จ. บุรีรัมย์

วันที่พิมพ์ : 4/8/2564 17:25
หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลอิสาณ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	170,906.74
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 308-6-04094-7	6,802,794.27
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนธานี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 284-0-06010-8	13,044,188.36
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 040-2-50260-4	2,354,551.77
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอิสาณ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020105224406	481,344.03
ธนาคารออมสิน สาขาบุรีรัมย์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-0960-93750-1	2,915,114.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05-0962-00818-6	362,426.80
รวม	**26,131,326.03**

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลอิสาณ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	20,014.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	44,070.52
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	1,169,073.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	977,952.14
รวม	**2,211,109.66**

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลอิสาณ

รายงานเงินรับฝาก - ระยะยาว

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะยาว	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,165,380.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว (หมายเหตุ 4.2)	33,700.00
รวม	**1,199,080.00**