



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำบัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๑ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดอ่านงบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

เทศบาลตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	25,481,538.55	25,210,936.07	(270,602.48)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	83,232.34	173,985.44	90,753.10
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	24,659.26	21,659.26	(3,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,854,910.16	29,866,869.82	11,959.66
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	680.00	680.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,575.00	-	(2,575.00)
เงินลงทุนระยะยาว	5,656,343.51	6,048,775.89	392,432.38
อาคาร	-	11,115,022.67	11,115,022.67
ครุภัณฑ์	-	5,996,710.47	5,996,710.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	31,552,541.60	31,552,541.60
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,379,553.00	2,379,553.00
รวมสินทรัพย์	61,103,258.82	112,366,734.22	51,263,475.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	884,090.31	884,090.31
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,862.70	14,398.29	(1,464.41)
เงินรับฝาก	31,955.97	61,142.97	29,187.00
เงินประกัน	-	2,472.00	2,472.00
เงินประกัน - ระยะยาว	400,347.70	381,118.00	(19,229.70)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	58,928.73	58,928.73
รวมหนี้สิน	448,166.37	1,402,150.30	953,983.93
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	60,655,092.45	106,561,865.19	45,906,772.74
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,402,718.73	4,402,718.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,103,258.82	112,366,734.22	51,263,475.40

(นางสุรัตนา ลิ้มศิลา)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางนันทพร ตันทะจินะ)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด