



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โทร. ๐-๓๕๔๔-๐๕๙๑ ต่อ ๑๐๒
ที่ สท ๕๖๑๐๒/..... วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขถึงปัจจุบัน หมวด ๑๑ ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e - LAAS) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ขอรายงานงบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ไตรมาสที่ ๒) พร้อมประกาศสำเนารายงานดังกล่าว ณ สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางรุจจา สวงนศักดิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางชนิษฐา จันทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,867,261.70	26,410,790.73	4,543,529.03
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11.53	50,125.00	50,113.47
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	318,343.67	318,343.67
เงินลงทุนระยะสั้น	11,920,517.58	11,933,911.54	13,393.96
เงินลงทุนระยะยาว	3,213,462.64	3,614,843.07	401,380.43
อาคาร	-	9,055,313.64	9,055,313.64
ครุภัณฑ์	-	2,236,515.20	2,236,515.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	48,592,791.00	48,592,791.00
รวมสินทรัพย์	37,001,253.45	102,212,633.85	65,211,380.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	336,558.00	336,558.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,604.28	5,141.70	(9,462.58)
รายได้รับล่วงหน้า	-	81,980.00	81,980.00
เงินประกัน	-	22,050.00	22,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	131,478.50	12,343.89	(119,134.61)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	115,600.00	115,600.00
เงินประกัน - ระยะยาว	588,305.00	501,400.00	(86,905.00)
รวมหนี้สิน	734,387.78	1,075,073.59	340,685.81
เงินสะสม	15,702,719.25	76,675,548.63	60,972,829.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,564,146.42	19,835,509.42	(728,637.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,626,502.21	4,626,502.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,001,253.45	102,212,633.85	65,211,380.40

.....
(นางชนิษฐา จันทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอำนาจ นกโต)

ปลัดเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

.....
(นายอำนาจ นกโต)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลบ้านโพธิ์