



ประกาศเทศบาลตำบลเกาะยาว

เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๔)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑) ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับให้ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว และประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง ข้อ ๒.๕ แผนปฏิบัติการประจำปี แผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำปี และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รวมถึงการรายงานผลการดำเนินงาน นั้น

เทศบาลตำบลเกาะยาว จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๔ (ตุลาคม - กันยายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามที่แนบ

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายพีรยุทธ์ มาตรักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกาะยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,757,557.89	26,082,191.95	9,324,634.06
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,720.00	-	(2,720.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	67,000,000.00	67,000,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	10,476,817.70	10,821,048.62	344,230.92
ที่ดิน	-	7,588,000.00	7,588,000.00
อาคาร	-	33,362,926.16	33,362,926.16
ครุภัณฑ์	-	4,766,047.37	4,766,047.37
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-	15,317,966.71	15,317,966.71
รวมสินทรัพย์	94,237,095.59	164,938,180.81	70,701,085.22
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,870.12	6,962.86	(7,907.26)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,968.05	-	(11,968.05)
เงินประกัน - ระยะยาว	342,005.00	381,414.50	39,409.50
รวมหนี้สิน	368,843.17	388,377.36	19,534.19
เงินสะสม	62,242,301.18	121,454,089.77	59,211,788.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,625,951.24	29,467,547.24	(2,158,404.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,628,166.44	13,628,166.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,237,095.59	164,938,180.81	70,701,085.22

๙๖.๐๗

(น.ส.ณัฐกฤตา อักษรกุล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทน หัวหน้ากองคลัง

(น.ส.สมัย ระบุว่าเพลิง)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน ปลัด
เทศบาล

(นายพีรยุทธ มาตริक्षा)

นายกเทศมนตรีตำบลเกาะยาว

เทศบาลตำบลเกษะยาว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	381,414.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	233.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	790.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,363.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,575.34
รวม	388,377.36

เทศบาลตำบลเกาะยาว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		การศึกษา 00210	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	172,000.00	172,000.00
	รวม	172,000.00	172,000.00