



ประกาศเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2
ประจำปีงบประมาณ 2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2561 ข้อ 101/1 กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 จึงได้ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

จึงได้ประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน เมษายน พ.ศ. 2564

(ลงชื่อ..........)

(นายสุเวช ทรงอยู่สุข)

ปลัดเทศบาลเมืองอำนาจเจริญ รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

วันที่พิมพ์ : 29/4/2564 11:32

อ.เมืองอำนาจเจริญ

จ.อำนาจเจริญ

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	98,519,971.70	100,601,694.95	2,081,723.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,044,862.94	20,505,940.62	9,461,077.68
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	133,808.06	133,808.06
เงินลงทุนระยะสั้น	71,579,821.08	71,653,339.71	73,518.63
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	(234,500.00)	(234,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	271.70	271.70	-
เงินลงทุนระยะยาว	27,984,075.06	28,542,048.96	557,973.90
ที่ดิน	-	3,106,500.00	3,106,500.00
อาคาร	-	152,591,668.70	152,591,668.70
ครุภัณฑ์	-	5,521,432.22	5,521,432.22
งานระหว่างก่อสร้าง	-	32,048,881.37	32,048,881.37
รวมสินทรัพย์	209,129,002.48	414,471,086.29	205,342,083.81
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,747,534.98	2,747,534.98
เจ้าหนี้อื่น	-	894,770.70	894,770.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	134,682.94	1,033,032.57	898,349.63
รายได้รับล่วงหน้า	-	(2,417,784.40)	(2,417,784.40)
ส่วนของเจ้าหนี้ตามสัญญาเข้าการเงินที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	-	-	-
รายได้รอการรับรู้	-	281.00	281.00
เงินกู้ระยะสั้น	-	(2,678,000.00)	(2,678,000.00)
เงินประกัน	-	82,080.00	82,080.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	1,106.90	-	(1,106.90)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,939,107.95	2,587,482.17	(351,625.78)
เงินกู้ระยะยาว	18,590,647.74	18,590,647.74	-
เงินประกัน - ระยะยาว	1,271,828.50	1,206,293.50	(65,535.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,088,947.30	2,088,947.30
รวมหนี้สิน	22,937,374.03	24,135,285.56	1,197,911.53
เงินสะสม	124,666,802.06	282,504,708.04	157,837,905.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	61,524,826.39	61,524,826.39	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	46,306,266.30	46,306,266.30
รวมหนี้สินและเงินสะสม	209,129,002.48	414,471,086.29	205,342,083.81

(นางสุธาดา รังษี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุเวช ทรงอยู่สุข)
ปลัดเทศบาล

(นายสุเวช ทรงอยู่สุข)
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีเมืองอำนาจเจริญ

อ. เมืองอำนาจเจริญ

จ. อำนาจเจริญ

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	174,160.25
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 319-1-02579-0	19,151,573.75
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 319-2-04199-4	9,607,419.20
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020069809770	221,021.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-14085-6	266,295.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 077-2-73167-1	35,356,759.82
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 077-4-08327-8	39,085,219.93
ธนาคารออมสิน สาขาอำนาจเจริญ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5257070570-8	44,599,382.51
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5257094854-8	1,974.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5257094856-3	1,407.96
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5257094862-1	512,000.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 0-5257094864-7	317,119.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 3-4257005154-6	22,960,700.58
รวม	172,255,034.66

หมายเหตุ 4

เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก กบข.	7,916.70
เงินรับฝากประกันสังคม	5,137.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายใน	28,202.49
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	101,338.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น	2,444,887.78
รวม	2,587,482.17