



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผล การดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวัน สิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ เทศบาลตำบลโคกภู จึงประกาศรายงาน แสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ๑ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ

(นายยุทธพล ยิ่งแสนภู)
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

เทศบาลตำบลโคกภู
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	27,987,426.84	30,712,490.59	2,725,063.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,499.51	90,860.00	89,360.49
เงินลงทุนระยะสั้น	21,725,914.81	21,725,914.81	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	16,000.00	16,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	4,545,870.53	5,126,538.57	580,668.04
อาคาร	-	42,196,421.44	42,196,421.44
ครุภัณฑ์	-	4,014,432.94	4,014,432.94
รวมสินทรัพย์	54,276,711.69	103,882,658.35	49,605,946.66
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	37,800.00	37,800.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,947.76	257,188.15	242,240.39
เงินรับฝาก	307,176.97	278,386.97	(28,790.00)
เงินประกัน	-	144,425.00	144,425.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว	218,184.39	218,184.39	-
เงินประกัน - ระยะยาว	766,740.00	738,040.00	(28,700.00)
รวมหนี้สิน	1,307,049.12	1,674,024.51	366,975.39
รายได้สูง /(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	52,969,662.57	97,804,426.95	44,834,764.38
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,404,206.89	4,404,206.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,276,711.69	103,882,658.35	49,605,946.66