



ประกาศเทศบาลตำบลโคกภู
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลโคกภู ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ๒ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในข้อ ๑๐๑/๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผล การดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวให้ประชาชนทราบ เทศบาลตำบลโคกภู จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการรายไตรมาส ๒ รายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน ๒๕๖๔

(นายวัฒนา รุ่งเรือง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลโคกภู

อ.ภูพาน

จ.สกลนคร

เทศบาลตำบลโคกภู
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,987,426.84	32,196,669.89	4,209,243.05
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,499.51	(99,840.00)	(101,339.51)
เงินลงทุนระยะสั้น	21,725,914.81	22,750,887.74	1,024,972.93
ลูกหนี้ - ระยะยาว	16,000.00	-	(16,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	4,545,870.53	5,126,538.57	580,668.04
ที่ดิน	-	150,000.00	150,000.00
อาคาร	-	42,196,421.44	42,196,421.44
ครุภัณฑ์	-	4,162,032.94	4,162,032.94
รวมสินทรัพย์	54,276,711.69	106,482,710.58	52,205,998.89
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	64,950.00	64,950.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,947.76	1,301.89	(13,645.87)
เงินประกัน	-	112,800.00	112,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	307,176.97	622,277.97	315,101.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	218,184.39	218,437.43	253.04
เงินประกัน - ระยะยาว	766,740.00	744,665.00	(22,075.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	59,000.00	59,000.00
รวมหนี้สิน	1,307,049.12	1,823,432.29	516,383.17
เงินสะสม	29,185,677.63	75,813,292.01	46,627,614.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,783,984.94	23,783,984.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,062,001.34	5,062,001.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม	54,276,711.69	106,482,710.58	52,205,998.89