



ประกาศเทศบาลตำบลเขานกกระจิ  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย  
( ไตรมาส ที่ ๒ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒, ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลเขานกกระจิ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีงบประมาณที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขานกกระจิ

## เทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	176,698,002.65	180,798,880.85	4,100,878.20
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	271,775.04	79,369.00	(192,406.04)
เงินลงทุนระยะสั้น	131,559,196.47	131,678,457.54	119,261.07
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	712,469.70	-	(712,469.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,543.80	-	(4,543.80)
เงินลงทุนระยะยาว	22,078,633.93	23,045,843.02	967,209.09
อาคาร	34,914,111.69	34,914,111.69	-
ครุภัณฑ์	1,733,571.04	3,760,271.04	2,026,700.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,419,797.78	52,419,797.78	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,550,734.30	9,550,734.30
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>420,392,102.10</b>	<b>436,247,465.22</b>	<b>15,855,363.12</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,012.86	39,903.57	12,890.71
รายได้รับล่วงหน้า	-	30,160.00	30,160.00
เงินประกัน	571,435.00	901,486.32	330,051.32
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	151,848.08	332,225.20	180,377.12
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>750,295.94</b>	<b>1,303,775.09</b>	<b>553,479.15</b>
เงินสะสม	352,168,832.56	352,256,594.32	87,761.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	67,472,973.60	67,474,473.60	1,500.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,212,622.21	15,212,622.21
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>420,392,102.10</b>	<b>436,247,465.22</b>	<b>15,855,363.12</b>



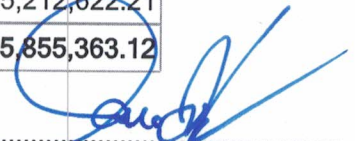
(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาดงกกรรจ



(ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาดงกกรรจ

เทศบาลตำบลเขาชกรรจ  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5,681.02
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2360609904	60,182,804.78
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาชกรรจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083677141	78,255.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-26289-3	32,663,249.14
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-31965-6	612,434.66
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 478-4-01675-1	87,256,456.15
<b>รวม</b>	<b>180,798,880.85</b>

เทศบาลตำบลเขาลงกรรจ์  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาลงกรรจ์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,255.10
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมส่งเสริมฯ	150.00
โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติต่อการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนผู้มีปัญหาทางด้านสายตา	460.00
โครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเจ็บพลันและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง	190,255.00
รวม	269,120.10

เทศบาลตำบลเขากกรรจ  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	6,518.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,587.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	269,120.10
<b>รวม</b>	<b>332,225.20</b>