



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย
(ไตรมาส ที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำ (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ปราบกฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	176,698,002.65	174,424,327.24	(2,273,675.41)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	271,775.04	195,008.51	(76,766.53)
เงินลงทุนระยะสั้น	131,559,196.47	131,683,354.76	124,158.29
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	712,469.70	-	(712,469.70)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,543.80	-	(4,543.80)
เงินลงทุนระยะยาว	22,078,633.93	23,043,800.61	965,166.68
อาคาร	34,914,111.69	34,914,111.69	-
ครุภัณฑ์	1,733,571.04	2,297,371.04	563,800.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	52,419,797.78	52,419,797.78	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,875,600.00	4,875,600.00
รวมสินทรัพย์	420,392,102.10	423,853,371.63	3,461,269.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	174,498.56	174,498.56
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	27,012.86	61,636.81	34,623.95
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินประกัน	571,435.00	644,380.00	72,945.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	151,848.08	169,065.08	17,217.00
รวมหนี้สิน	750,295.94	1,049,580.45	299,284.51
เงินสะสม	352,168,832.56	352,248,094.32	79,261.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	67,472,973.60	67,472,973.60	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,082,723.26	3,082,723.26
รวมหนี้สินและเงินสะสม	420,392,102.10	423,853,371.63	3,461,269.53



(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์



(ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แจงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาลกรรจ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2360609904	41,258,788.73
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาลกรรจ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083677141	78,132.98
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-26289-3	45,295,864.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-31965-6	611,470.25
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 478-4-01675-1	87,180,070.47
รวม	174,424,327.24

เทศบาลตำบลเขาลกรรจ์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,217.00
เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	6,518.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,587.10
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	78,742.98
รวม	169,065.08

เทศบาลตำบลเขาลกรรจ์
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเขาลกรรจ์เพื่อการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	78,132.98
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์กรมส่งเสริมฯ	150.00
โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและแก้ไขความผิดปกติด้านการมองเห็นในกลุ่มผู้สูงอายุและประชาชนผู้มีปัญหาทางด้านสายตา	460.00
รวม	78,742.98

เทศบาลตำบลเขาลกรวิธ
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	79,200.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	-79,200.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	742,700.00
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	-596,700.00
งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	10,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	3,130.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายอื่น-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดตุประสงค์	-149,130.00
รวม	10,000.00