



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

(ไตรมาส ที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

## เทศบาลตำบลเขาคกรรจ

## งบแสดงฐานะการเงิน

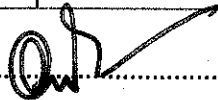
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	64,310,302.42	63,678,053.54	(632,248.88)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	441,910.70	(210,164.43)	(652,075.13)
เงินลงทุนระยะสั้น	217,968,776.64	218,127,576.20	158,799.56
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	618,405.80	-	(618,405.80)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,965.68	(3,965.68)	(7,931.36)
เงินลงทุนระยะยาว	21,222,427.37	22,078,633.93	856,206.56
อาคาร	35,796,982.51	35,796,982.51	-
ครุภัณฑ์	1,662,556.31	2,152,556.31	490,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	58,978,047.74	58,978,047.74	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,929,500.00	1,929,500.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>401,003,375.17</b>	<b>402,527,220.12</b>	<b>1,523,844.95</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	270,972.20	270,972.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	41,681.67	14,286.00	(27,395.67)
รายได้รับล่วงหน้า	52,300.00	99,160.00	46,860.00
เงินประกัน	746,220.00	736,870.00	(9,350.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	141,143.64	145,143.64	4,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	-	-	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>981,345.31</b>	<b>1,266,431.84</b>	<b>285,086.53</b>
เงินสะสม	335,386,880.86	335,406,934.26	20,053.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	64,635,149.00	64,633,979.60	(1,169.40)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,219,874.42	1,219,874.42
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>401,003,375.17</b>	<b>402,527,220.12</b>	<b>1,523,844.95</b>



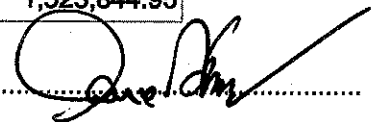
(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคกรรจ



(ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แจงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคกรรจ