

ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

( ไตรมาส ที่ 2 ) ปีงบประมาณ 2559

................................................

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3 ) พ.ศ. 2558 ข้อ 12 , ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน รายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจาก วันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำ ( ไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม – มีนาคม 2559 ) ปีงบประมาณ 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 18 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**งบแสดงฐานะการเงิน**

**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

**หมายเหตุ บาท**

**ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน** 2 **83,998,564.67 .**

**สินทรัพย์**

**สินทรัพย์หมุนเวียน**

ลูกหนี้เงินยืม 13,420.00

ลูกหนี้เงินสะสม 505,039.00

เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 206,839,230.65

เงินฝาก ก.ส.ท. 15,942,695.07

**รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 223,300,384.72**  **รวมสินทรัพย์ 223,300,384.72**

**ทุนทรัพย์สิน** 2 **83,998,564.67 .**

**หนี้สิน**

**หนี้สินหมุนเวียน**

รายจ่ายค้างจ่าย 4 12,828,000.00

เงินรับฝากอื่น ๆ 5 768,802.44

เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์ 6 429,886.80

**รวมหนี้สินหมุนเวียน** 14,026,689.24 . **รวมหนี้สิน 14,026,689.24**

**เจ้าหนี้เงินสะสม**  505,039.**00** . **เงินสะสม**

เงินสะสม 7 167,632,260.19

เงินทุนสำรองเงินสะสม 41,136,396.29

**รวมเงินสะสม 208,768,656.48**

**รวมหนี้สิน เงินสะสมและเจ้าหนี้เงินสะสม . 223,300,384.72**

**หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

………………………………………………….........นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

.................................................................ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

…………………………………………………………ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

**หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร บาท**

เงินสด ไม่มี

เงินฝากธนาคาร

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782262893 29,687,232.48

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782319656 597,667.91

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782493779 302,746.43

ธ.ก.ส. ประเภทประจำ( 3 เดือน) เลขที่ 304784016751 63,560,242.09

ธ.ก.ส. ประเภทประจำ(12 เดือน) เลขที่ 310000552556 81,400,000.00

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 2360609904 4,216,001.35

ออมสิน ประเภทประจำ(12 เดือน) เลขที่ 341770030771 26,740,832.85

**รวม 206,839,230.65 .**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

**หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก บาท**

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 57,903.58

ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % 49,659.89

เงินประกันสัญญา 23,985.00

ค่าใช้จ่ายอื่น(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 637,253.97

**รวม . 768,802.44**

**หมายเหตุ 6 เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์**

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ผู้สูงอายุ 376,600.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ผู้พิการ 800.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 52,290.00

เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ถ่ายโอนบุคลากร 196.80

**รวม 429,886.80**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

**หมายเหตุ** 7 **เงินสะสม บาท**

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 143,067,700.59

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 25,549,598.60

รับคืนเงินยืมสะสม 1,092,600.40 + 26,642,199.00

หัก ลูกหนี้เงินสะสม . 610,005.00

จ่ายขาดเงินสะสม 480,000.00 - 2,077,639.40 **เงินสะสม 31 มีนาคม 2559 167,632,260.19 .**

เงินสะสม 31 มีนาคม 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. 15,942,695.07
2. ลูกหนี้เงินสะสม 505,039.00

3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 151,184,261.20

**167,632,260.19**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

**หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งเงิน** | **แผนงาน** | **งาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | |
| เงินงบประมาณ  เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน  เคหะและชุมชน | สวนสาธารณะ  สวนสาธารณะ | ครุภัณฑ์  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ครุภัณฑ์กีฬา  ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ | เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทรายงามพัฒนา  โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณข้างฝาละมีด้านสำนักงานเทศบาลฯประกอบด้วย  - งานปรับพื้นที่ลานออกกำลังกายแต่งผิว  - งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง 1 ชุด  - งานโต๊ะและเก้าอี้สนาม  - งานจัดสวนปลูกต้นไม้และปรับปรุงภูมิทัศน์และงานอื่น ๆ | 283,000  1,500,000 | -    - |

**-2-**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 2 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งเงิน** | **แผนงาน** | **งาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** | |
| เงินงบประมาณ  เงินงบประมาณ | เคหะและชุมชน  เคหะและชุมชน | ไฟฟ้าและถนน  ไฟฟ้าและถนน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ (ถนนรอบเขาฉกรรจ์และซอยเทศบาล 19) ประกอบด้วย  - ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์  - ถนนเทศบาล 19 โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม  โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสีโคมกิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟแอล.อี.ดี.ฯ  **รวมเป็นเงินทั้งสิ้น** | 9,010,000  2,000,000  **12,793,000** | -  -  **-** |

**หมายเหตุ มีโครงการเบิกจ่ายแล้วเหลือจ่าย จำนวน 35,000.-บาท รวมเหลือเงินรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น 12,828,000.- บาท**