



ประกาศเทศบาลตำบลเขานกกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

(ไตรมาส ที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

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

กองคลังเทศบาลตำบลเขานกกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๐๓ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขานกกรรจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	255,042,342.56	246,052,797.84	(8,989,544.72)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	19,799,049.41	20,886,493.39	1,087,443.98
ลูกหนี้เงินยืม	-	91,000.00	91,000.00
รวมสินทรัพย์	274,841,391.97	267,030,291.23	(7,811,100.74)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	22,170,430.00	17,807,896.60	(4,362,533.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	962,853.81	1,038,097.34	75,243.53
รวมหนี้สิน	23,133,283.81	18,845,993.94	(4,287,289.87)
เงินสะสม	195,798,178.62	181,858,372.62	(13,939,806.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	55,909,929.54	55,909,929.54	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,415,995.13	10,415,995.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	274,841,391.97	267,030,291.23	(7,811,100.74)



(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์



(นายสุชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			255,042,342.56	ยอดยกมา		247,367,311.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,223,200.00	0.00	1,223,200.00	4,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
468,300.00	0.00	468,300.00	428,325.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	32,390.50
2,530,000.00	0.00	2,530,000.00	343,841.72	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	167,073.30
300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
14,500.00	0.00	14,500.00	47,785.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	13,780.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
62,567,000.00	0.00	62,567,000.00	13,585,207.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,356,356.09
18,395,000.00	0.00	18,395,000.00	6,843,258.32	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
85,500,000.00	0.00	85,500,000.00	21,252,918.01		รวม	4,569,599.89
0.00	43,643.91	43,643.91	29,095.94	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
85,500,000.00	43,643.91	85,543,643.91	21,282,013.95		รวม	4,569,599.89
0.00	0.00	0.00	100,335.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,960.00
0.00	0.00	0.00	14,547.97	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,456,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,152,000.00
0.00	0.00	0.00	195,365.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,031.46
0.00	0.00	0.00	102,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	87,150.00
0.00	0.00	0.00	80,140.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,385.00
0.00	0.00	0.00	1,077,202.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	358,575.91
0.00	0.00	0.00	27,550.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,712.00
0.00	0.00	0.00	14,547.97	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,307,360.00	เงินสะสม	31000000	1,152,000.00

สมน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง		รายการ	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			รวม (บาท)	(บาท)		
0.00	0.00	0.00	7,375,949.21		รวม	2,819,814.37
85,500,000.00	43,643.91	85,543,643.91	28,657,963.16		รวมรายรับ	7,389,414.26
					รายจ่าย	
9,165,100.00	43,643.91	9,208,743.91	2,942,982.43		งบกลาง	1,716,533.80
3,072,000.00	0.00	3,072,000.00	768,000.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	256,000.00
22,518,060.00	0.00	22,518,060.00	4,136,143.38		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,382,623.38
1,979,490.00	0.00	1,979,490.00	108,510.00		ค่าตอบแทน	83,550.00
10,250,250.00	0.00	10,250,250.00	938,293.96		ค่าใช้สอย	352,355.80
6,210,900.00	0.00	6,210,900.00	937,856.00		ค่าวัสดุ	693,442.14
960,200.00	0.00	960,200.00	164,220.05		ค่าสาธารณูปโภค	53,726.04
1,058,000.00	0.00	1,058,000.00	37,273.00		ค่าครุภัณฑ์	25,700.00
26,539,000.00	0.00	26,539,000.00	0.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00		รายจ่ายอื่น	0.00
3,717,000.00	0.00	3,717,000.00	832,740.00		เงินอุดหนุน	75,000.00
85,500,000.00	43,643.91	85,543,643.91	10,866,018.82		รวม	4,638,931.16
0.00	0.00	0.00	1,087,443.98		เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,087,443.98
0.00	0.00	0.00	191,335.00		ลูกหนี้เงินยืม	93,960.00
0.00	0.00	0.00	14,547.97		ลูกหนี้เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	7,818,533.40		รายจ่ายค้างจ่าย	2,341,533.40
0.00	0.00	0.00	195,920.91		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	157,098.56
0.00	0.00	0.00	48,860.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	0.00
0.00	0.00	0.00	80,140.00		เงินรับฝากประกันสังคม	26,385.00
0.00	0.00	0.00	1,077,202.58		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	358,575.91

รวม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,791.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	14,547.97	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,247,166.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,781,489.06	รวม		4,064,996.85
85,500,000.00	43,643.91	85,543,643.91	37,647,507.88	รวมรายจ่าย		8,703,928.01
0.00	0.00	0.00	-8,989,544.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,314,513.75
			246,052,797.84	ยอดยกไป		246,052,797.84

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

man