



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย
(ไตรมาส ที่ ๑) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๒ , ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่ายประจำ (ไตรมาส ที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๘) ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายสุภชัย งามสุนทรรัตน)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>82,987,574.67</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
ลูกหนี้เงินยืม		4,288.00
ลูกหนี้เงินสะสม		44,500.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	204,288,814.19
เงินฝาก ก.ส.ท.		<u>15,942,695.07</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>220,280,347.26</u>
รวมสินทรัพย์		<u>220,280,347.26</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>82,987,574.67</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้าจ่าย	4	18,806,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	5	565,532.69
เงินรับฝากระบุดูอุปสงค์	6	<u>920,731.80</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>20,292,264.49</u>
รวมหนี้สิน		<u>20,292,264.49</u>
เจ้าหนี้เงินสะสม		44,550.00
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	158,807,136.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>41,136,396.29</u>
รวมเงินสะสม		<u>199,943,532.77</u>
รวมหนี้สินเงินสะสมและเจ้าหนี้เงินสะสม		<u>220,280,347.26</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

.....นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์
ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	ไม่มี
เงินฝากธนาคาร	
ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782262893	32,637,707.08
ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782319656	596,181.83
ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782493779	302,746.43
ธ.ก.ส. ประเภทประจำ(3 เดือน) เลขที่ 304784016751	54,177,764.84
ธ.ก.ส. ประเภทประจำ(12 เดือน) เลขที่ 310000552556	81,400,000.00
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 2360609904	8,486,195.13
ออมสิน ประเภทประจำ(12 เดือน) เลขที่ 341770030771	<u>26,688,218.88</u>
รวม	<u><u>204,288,814.19</u></u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,116.37
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	48,559.89
เงินประกันสัญญา	202,110.00
ค่าใช้จ่ายอื่น(กองทุนหลักประกันสุขภาพ)	<u>302,746.43</u>
รวม	<u>565,532.69</u>

หมายเหตุ 6 เงินรับฝากกระแสรายวัน

เงินอุดหนุนทั่วไปกระแสรายวัน-ผู้สูงอายุ	753,400.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกระแสรายวัน-ผู้พิการ	132,800.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกระแสรายวัน-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	34,335.00
เงินอุดหนุนทั่วไปกระแสรายวัน-ถ่ายโอนบุคลากร	<u>196.80</u>
รวม	<u>920,731.80</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			143,067,700.59
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	16,263,985.89	
	รับคืนเงินยืมสะสม	943,084.40	+ 17,207,070.29
หัก	ลูกหนี้เงินสะสม	987,634.40	
	จ่ายขาดเงินสะสม	480,000.00	- 1,467,634.40
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2558			<u>158,807,136.48</u>

เงินสะสม 31 ธันวาคม 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	15,942,695.07
2. ลูกหนี้เงินสะสม	44,550.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>142,819,891.41</u>
	<u>158,807,136.48</u>

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะฯ	ค่าที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ เพื่อจ่าย เป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร สำนักงานเทศบาลฯ ประกอบด้วย - งานเปลี่ยนพื้นพรมห้องทำงาน ผู้บริหารและปลัดเทศบาล - จัดสร้างงานติดตั้งผ้า幔แทน ผ้า幔เดิมที่ชำรุด - งานซ่อมแซมผนังไม้ฉัดที่ชำรุดจาก ปลวก และงานอื่น ๆ	1,010,000	-
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง เพื่อให้จ่ายในการจัดซื้อเครื่องออก กำลังกายกลางแจ้ง ชุมชนทรายงาม พัฒนา	283,000	-

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไป เกี่ยวกับเคหะฯ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการขยายเขตระบบจำหน่าย น้ำประปาในเขตเทศบาล - กลุ่มหลังตลาดเขาฉกรรจ์ - กลุ่มศาลเจ้า และกลุ่มบ้านนาย ณรงค์ จูติตรี - ซอยเทศบาล 20 และ 24 - ชุมชนทรายงามพัฒนา	5,000,000	-
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณ ข้างฟลอร์มีด้านสำนักงานเทศบาลฯ ประกอบด้วย - งานปรับปรุงพื้นที่ลานออกกำลังกาย แต่งผิว - งานติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง 1 ชุด - งานโต๊ะและเก้าอี้สนาม - งานจัดสวนปลูกต้นไม้และ ปรับปรุงภูมิทัศน์และงานอื่น ๆ	1,500,000	-

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

หมายเหตุ 4 รายการค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ (ถนนรอบเขาฉกรรจ์และซอยเทศบาล 19) ประกอบด้วย - ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ - ถนนเทศบาล 19 โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม	9,010,000	-
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสีโคมกิ่งเดียวพร้อมโคมไฟแอล.อี.ดี.ฯ	2,000,000	-
					รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	18,803,000	-

หมายเหตุ มีโครงการเบิกจ่ายแล้วเหลือจ่าย จำนวน 3,000.-บาท รวมเหลือเงินรายการจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น 18,806,000.- บาท