



ประกาศเทศบาลตำบลเขาดิน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

(ไตรมาส ที่ ๒) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

กองคลังเทศบาลตำบลเขาดิน ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี (ไตรมาสที่ ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเขาดิน

เทศบาลตำบลเขาดกรรจ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,257,780.96	47,185,827.23	2,928,046.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,180.88	5,259.55	(5,921.33)
เงินลงทุนระยะสั้น	216,776,953.60	217,290,328.79	513,375.19
เงินลงทุนระยะยาว	20,886,493.39	21,222,427.37	335,933.98
อาคาร	-	16,612,856.13	16,612,856.13
ครุภัณฑ์	-	1,175,384.35	1,175,384.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	63,081,602.33	63,081,602.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,537,559.00	3,537,559.00
รวมสินทรัพย์	281,932,408.83	370,111,244.75	88,178,835.92
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	116,700.00	116,700.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,889.32	(1,054,068.67)	(1,091,957.99)
รายได้รับล่วงหน้า	-	51,420.00	51,420.00
เงินประกัน	-	111,325.00	111,325.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	240,631.32	265,995.15	25,363.83
เงินประกัน - ระยะยาว	797,940.00	740,156.25	(57,783.75)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	830,250.00	830,250.00
รวมหนี้สิน	1,076,460.64	1,061,777.73	(14,682.91)
เงินสะสม	218,532,269.55	298,655,943.72	80,123,674.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	62,323,678.64	62,324,818.88	1,140.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,068,704.42	8,068,704.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	281,932,408.83	370,111,244.75	88,178,835.92

(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาดกรรจ์

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลเขาดกรรจ์

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	2,300.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2360609904	19,058,795.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 236-0-71275-6	81,709.81
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาฉกรรจ์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083677141	77,841.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-26289-3	27,355,992.47
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-31965-6	609,188.21
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000552556	86,531,559.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 478-4-01675-1	86,786,499.17
ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 03-7401-34-003077-1	43,972,270.26
รวม	264,476,156.02

run

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	6,518.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,587.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	202,890.05
รวม	265,995.15

mm