



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

( ไตรมาส ที่ ๑ ) 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

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปี (ไตรมาสที่ ๑ เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาสก  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,257,780.96	46,252,030.56	1,994,249.60
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,180.88	10,674.90	(505.98)
เงินลงทุนระยะสั้น	216,776,953.60	217,180,676.67	403,723.07
เงินลงทุนระยะยาว	20,886,493.39	21,222,427.37	335,933.98
อาคาร	-	16,612,856.13	16,612,856.13
ครุภัณฑ์	-	1,150,574.35	1,150,574.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	63,081,602.33	63,081,602.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	57,300.00	57,300.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>261,045,915.44</b>	<b>263,443,382.13</b>	<b>2,397,466.69</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,889.32	(1,068,723.22)	(1,106,612.54)
รายได้รับล่วงหน้า	-	50,580.00	50,580.00
เงินประกัน	-	(92,580.00)	(92,580.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	240,631.32	247,149.32	6,518.00
เงินประกัน - ระยะยาว	797,940.00	880,440.00	82,500.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	830,250.00	830,250.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,076,460.64</b>	<b>939,696.10</b>	<b>(136,764.54)</b>
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	280,855,948.19	360,969,161.00	80,113,212.81
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,751,865.21	3,751,865.21
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>281,932,408.83</b>	<b>365,660,722.31</b>	<b>83,728,313.48</b>



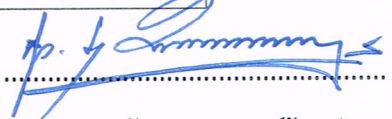
(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาสก



(นายสุกชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาสก

เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	1,000.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2360609904	24,037,441.81
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 236-0-71275-6	81,504.93
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาฉกรรจ์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083677141	77,744.30
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-26289-3	21,445,912.04
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-31965-6	608,427.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000552556	86,531,559.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 478-4-01675-1	86,700,020.75
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 03-7401-34-003077-1	43,949,096.56
<b>รวม</b>	<b>263,432,707.23</b>

เทศบาลตำบลเขาลกรรจ์  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	6,518.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,587.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	184,044.22
<b>รวม</b>	<b>247,149.32</b>