

ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

( ไตรมาส ที่ 3 ) 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 3 เดือนเมษายน – มิถุนายน 2559 ) ปีงบประมาณ 2559 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2559

 (นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

 นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**งบแสดงฐานะการเงิน**

**ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

 **หมายเหตุ บาท**

**ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน** 2 **90,690,018.19 สินทรัพย์**

 **สินทรัพย์หมุนเวียน**

ลูกหนี้เงินยืม 0.00

 ลูกหนี้เงินสะสม 870,532.30

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 3 215,949,926.03

 เงินฝาก ก.ส.ท. 15,942,695.07

 **รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 232,763,153.40**  **รวมสินทรัพย์ 232,763,153.40**

**ทุนทรัพย์สิน**  2 **90,690,018.19หนี้สิน**

 **หนี้สินหมุนเวียน**

 รายจ่ายค้างจ่าย 4 11,051,000.00

 เงินรับฝากอื่น ๆ 5 750,644. 23

 เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์ 6 1,836,895.00

  **รวมหนี้สินหมุนเวียน** 13,638,539.23 **รวมหนี้สิน 13,638,539.23**

**เจ้าหนี้เงินสะสม**   870,532.30 **เงินสะสม**

เงินสะสม 7 177,117,685.58

 เงินทุนสำรองเงินสะสม 41,136,396.29

**รวมเงินสะสม 218,254,081.87**

**รวมหนี้สิน เงินสะสมและเจ้าหนี้เงินสะสม . 232,763,153.40**

**หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้**

ขอรับรองข้อมูลถูกต้อง

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

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

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

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

**หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร บาท**

เงินสด ไม่มี

 เงินฝากธนาคาร

 ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782262893 28,763,810.77

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

 ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 014782493779 648,053.97

 ธ.ก.ส. ประเภทประจำ( 3 เดือน) เลขที่ 304784016751 63,710,721.14

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

 กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 2360609904 14,088,839.39

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

 **รวม 215,949,926.03 .**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

**หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก บาท**

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 9,827.54

 ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 % 50,233.97

 เงินประกันสัญญา 42,528.75

 ค่าใช้จ่ายอื่น(กองทุนหลักประกันสุขภาพ) 648,053.97

  **รวม . 750,644.23**

**หมายเหตุ 6 เงินรับฝากระบุวัตถุประสงค์ บาท**

 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ผู้สูงอายุ 1,639,300.00

 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ผู้พิการ 160,800.00

 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 21,240.00

 เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์-ถ่ายโอนบุคลากร 15,555.00

 **รวม 1,836,895.00**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

**หมายเหตุ** 7 **เงินสะสม บาท**

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 143,067,700.59

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง 35,399,117.29

 รับคืนเงินยืมสะสม 2,016,789.40 + 37,415,906.69

หัก ยืมเงินสะสม . 2,885,921.70

 จ่ายขาดเงินสะสม 480,000.00 - 3,365,921.70

 **เงินสะสม 30 มิถุนายน 2559 177,117,685.58 .**

 เงินสะสม 30 มิถุนายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. 15,942,695.07
2. ลูกหนี้เงินสะสม 870,532.30
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 160,304,458.21

 **177,117,685.58**

**เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว**

 **หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**

**สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559**

**หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **แหล่งเงิน** | **แผนงาน** | **งาน** | **หมวด** | **ประเภท** | **โครงการ** | **จำนวนเงิน** |
| เงินงบประมาณเงินงบประมาณ | เคหะและชุมชนเคหะและชุมชน | ไฟฟ้าและถนนไฟฟ้าและถนน | ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์ (ถนนรอบเขาฉกรรจ์และซอยเทศบาล 19) ประกอบด้วย- ทางสาย 3100 วัดรัตนนิมิต – บ้านเขาฉกรรจ์- ถนนเทศบาล 19 โดยปูผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีตทับผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็กเดิมโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณถนนสาย 3100 ที่ว่าการอำเภอและรอบเขาฉกรรจ์ ช่วงที่ 2 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว โดยติดตั้งเสาไฟฟ้าเหล็กอาบสังกะสีโคมกิ่งเดี่ยวพร้อมโคมไฟแอล.อี.ดี.ฯ**รวมเป็นเงิน** | 9,010,0002,000,000**11,010,000** | -- |
|  |

**หมายเหตุ มีโครงการเบิกจ่ายแล้วเหลือจ่าย จำนวน ....41,000.-......บาท รวมเหลือเงินรายจ่ายค้างจ่ายทั้งสิ้น ........11,051,000.................- บาท**

|  |
| --- |
| เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว |
| งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ สำหรับสิ้นสุดไตรมาสที่ 3 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2559 |
|  |
| รายการ | ประมาณการ | รวม | แผนงานบริหาร | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงาน | แผนงานการศาสนา | แผนงาน |  |
| งานทั่วไป | รักษาความฯ | การศึกษา | สาธารณสุข | เคหะและชุมชน | วัฒนธรรมฯ | งบกลาง |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายจ่าย** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **งบกลาง** | **1,918,290.00** | **1,492,325.50** |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **1,492,325.50** |  |
| **เงินเดือน - ฝ่ายการเมือง** | **3,072,000.00** | **2,304,000.00** | **2,304,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |  |
| **เงินเดือน - ฝ่ายประจำ** | **19,149,480.00** | **10,336,993.36** | **4,925,405.96** | **1,403,710.00** | **623,334.24** | **2,218,223.92** | **1,166,319.24** | **-** | **-** |  |
| **ค่าตอบแทน** | **1,359,730.00** | **75,800.00** | **23,400.00** |  | **7,810.00** | **40,270.00** | **4,320.00** | **-** | **-** |  |
| **ค่าใช้สอย** | **6,395,000.00** | **3,368,900.29** | **1,007,188.79** | **49,116.00** | **648,500.00** | **786,103.00** | **228,675.50** | **649,317.00** | **-** |  |
| **ค่าวัสดุ** | **4,056,693.00** | **1,903,230.84** | **234,432.00** | **108,890.00** | **887,766.64** | **526,450.00** | **145,692.20** | **-** | **-** |  |
| **ค่าสาธารณูปโภค** | **556,000.00** | **441,382.68** | **364,773.91** | **6,095.37** | **6,233.82** | **-** | **64,279.58** | **-** | **-** |  |
| **ค่าครุภัณฑ์** | **1,377,400.00** | **769,611.83** | **21,026.83** | **-** | **33,000.00** | **212,485.00** | **503,100.00** | **-** | **-** |  |
| **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | **26,841,907.00** | **680,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **680,000.00** | **-** | **-** |  |
| **รายจ่ายอื่น** | **30,000.00** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| **เงินอุดหนุน** | **3,243,500.00** | **2,918,000.00** | **140000** | **80,000.00** | **2,623,000.00** | **75,000.00** | **-** | **-** | **-** |  |
| **รวมรายจ่าย** | **68,000,000.00** | **24,290,244.50** | **9,020,227.49** | **1,647,811.37** | **4,829,644.70** | **3,858,531.92** | **2,792,386.52** | **649,317.00** |  |  |
| **รายรับ** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีอากร** | **1,447,190.00** | **1,517,115.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดค่ หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับฯ** | **366,710.00** | **536,359.40** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากพาณิชย์ฯ** | **200,000.00** | **-** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด** | **233,100.00** | **207,576.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทรัพย์สิน** | **2,628,000.00** | **752,195.88** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดรายได้จากทุน** | **3,000.00** | **757.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดภาษีจัดสรร** | **50,148,000.00** | **46,165,589.51** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป** | **12,974,000.00** | **10,509,769.00** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รวมรายรับ** | **68,000,000.00** | **59,689,361.79** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย** |  | **35,399,117.29** |  |  |  |  |  |  |  |  |