



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย
(ไตรมาส ที่ ๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๒ , ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลังเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย ประจำ (ไตรมาสที่ ๓ เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

ว่าที่ร้อยตรี

(โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาลกรรจ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	44,257,780.96	54,602,166.75	10,344,385.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	11,180.88	3,591.25	(7,589.63)
เงินลงทุนระยะสั้น	216,776,953.60	217,374,134.61	597,181.01
เงินลงทุนระยะยาว	20,886,493.39	21,222,427.37	335,933.98
อาคาร	-	17,105,856.13	17,105,856.13
ครุภัณฑ์	-	1,233,284.35	1,233,284.35
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	66,126,161.33	66,126,161.33
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,553,075.00	2,553,075.00
รวมสินทรัพย์	281,932,408.83	380,220,696.79	98,288,287.96
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	125,087.51	125,087.51
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	37,889.32	651,804.11	613,914.79
รายได้รับล่วงหน้า	-	52,300.00	52,300.00
เงินประกัน	-	(55,775.00)	(55,775.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	240,631.32	223,451.40	(17,179.92)
เงินประกัน - ระยะยาว	797,940.00	766,300.00	(31,640.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	831,480.00	831,480.00
รวมหนี้สิน	1,076,460.64	2,594,648.02	1,518,187.38
เงินสะสม	218,532,269.55	298,657,943.72	80,125,674.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	62,323,678.64	62,324,818.88	1,140.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,643,286.17	16,643,286.17
รวมหนี้สินและเงินสะสม	281,932,408.83	380,220,696.79	98,288,287.96

(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาลกรรจ

(ว่าที่ร้อยตรี โจทย์ แดงจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาลกรรจ