

## เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ อ.เขาฉกรรจ์ จ.สระแก้ว

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

|                         | หมายเหตุ | ปี 2563               | ปี 2562               |
|-------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์ | 2        | <u>116,831,693.76</u> | <u>92,049,974.42</u>  |
| สินทรัพย์               |          |                       |                       |
| สินทรัพย์หมุนเวียน      |          |                       |                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร  | 3        | 261,024,134.56        | 255,042,342.56        |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง   | 4        | 10,600.00             | -                     |
| เงินฝากกองทุน           | 5        | 20,886,493.39         | 19,799,049.41         |
| ลูกหนี้ค่าภาษี          | 6        | 11,180.88             | -                     |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน   |          | <u>281,932,408.83</u> | <u>274,841,391.97</u> |
| รวมสินทรัพย์            |          | <u>281,932,408.83</u> | <u>274,841,391.97</u> |
| ทุนสินทรัพย์            | 2        | <u>116,831,693.76</u> | <u>92,049,974.42</u>  |
| หนี้สิน                 |          |                       |                       |
| หนี้สินหมุนเวียน        |          |                       |                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย         | 7        | 34,840,844.44         | 22,170,430.00         |
| เงินรับฝาก              | 8        | 1,076,460.64          | 962,853.81            |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน     |          | <u>35,917,305.08</u>  | <u>23,133,283.81</u>  |
| รวมหนี้สิน              |          | <u>35,917,305.08</u>  | <u>23,133,283.81</u>  |
| เงินสะสม                |          |                       |                       |
| เงินสะสม                | 9        | 188,917,551.78        | 195,798,178.62        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม    |          | 57,097,551.97         | 55,909,929.54         |
| รวมเงินสะสม             |          | <u>246,015,103.75</u> | <u>251,708,108.16</u> |
| มหน้สินและเงินสะสม      |          | <u>281,932,408.83</u> | <u>274,841,391.97</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



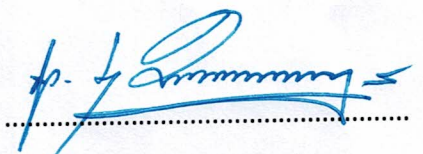
(นางเพลลิตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เฮงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์



(นายสุกชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

**เทศบาลตำบลเขาจรกรวงค์**  
**หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน**  
**สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563**

**หมายเหตุ 9 เงินสะสม**

|                                    | ปี 2563               | ปี 2562               |
|------------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| เงินสะสม 1 ตุลาคม                  | 7,917,482.86          | 12,793,458.60         |
| รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง       | 1,187,622.43          | 1,919,018.79          |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม           |                       |                       |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม               | 6,729,860.43          | 10,874,439.81         |
| รับคืนเงินสะสม                     | 15,035.00             | 68,670.97             |
| รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี | 317,643.73            | 1,827,449.50          |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม                | 13,943,166.00         | 920,093.00            |
| เงินสะสม 30 กันยายน                | <u>188,917,551.78</u> | <u>11,850,467.28</u>  |
|                                    | <u>195,798,178.62</u> | <u>183,947,711.34</u> |

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพิมพ์อสาสารักษชาติแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว  
(ผลต่างระหว่างสินทรัพย์เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

|  | ปี 2563               | ปี 2562               |
|--|-----------------------|-----------------------|
|  | -                     | -                     |
|  | 20,886,493.39         | 19,799,049.41         |
|  | -                     | -                     |
|  | -                     | -                     |
|  | 11,180.88             | -                     |
|  | -                     | -                     |
|  | -                     | -                     |
|  | <u>168,019,877.51</u> | <u>175,999,129.21</u> |
|  | <u>188,917,551.78</u> | <u>195,798,178.62</u> |

ปี 2562  
13,944,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายไปยังประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9

เทศบาลตำบลเขางกรรจ์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด                            | ประมาณการ            | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจ | ปรับปรุงโดยใบผ่าน | รวม                  | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการศึกษาตามสมบทภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 | แผนงานเทคโนโลยีสารสนเทศและชุมชน 00240 | แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและกาสิโน 00310 | แผนงานกลาง 00410    |
|--|----------------------|------------------------|---|-------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------|---------------------|
| <b>รายจ่าย</b>                         |                      |                        |   |                   |                      |                             |                                  |                      |                       |                                       |  |                                 |                     |
| งบกลาง                                 | 9,165,100.00         | 8,570,349.10           | 174,575.64                                  | -                 | 8,744,924.74         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | 8,744,924.74        |
| เงินเคดิต (ไม่การฝัง)                  | 3,072,000.00         | 3,072,000.00           | -   | -                 | 3,072,000.00         | 3,072,000.00                | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| เงินเคดิต (ไม่ประจำ)                   | 21,117,097.52        | 16,745,501.86          | -   | -                 | 16,745,501.86        | 7,693,777.50                | 1,959,750.66                     | 2,102,920.00         | 3,143,794.03          | 1,845,259.67                          | -  | -                               | -                   |
| ค่าตอบแทน                              | 1,979,490.00         | 1,564,180.00           | -   | -                 | 1,564,180.00         | 841,650.00                  | 140,220.00                       | 167,190.00           | 286,130.00            | 128,990.00                            | -  | -                               | -                   |
| ค่าใช้สอย                              | 11,199,125.00        | 4,671,758.64           | -   | -                 | 4,671,758.64         | 2,231,965.20                | 218,275.00                       | 545,950.00           | 1,040,808.76          | 253,644.68                            | 381,115.00                               | -                               | -                   |
| ค่าวัสดุ                               | 6,210,900.00         | 4,271,237.27           | 18,837.00                                   | -                 | 4,290,074.27         | 418,545.35                  | 457,900.00                       | 1,824,899.42         | 901,806.10            | 586,993.40                            | 99,930.00                                | -                               | -                   |
| ค่าสาธารณูปโภค                         | 960,200.00           | 701,827.27             | -   | -                 | 701,827.27           | 539,299.69                  | 7,460.65                         | 54,371.39            | -                     | 100,695.54                            | -  | -                               | -                   |
| ค่าครุภัณฑ์                            | 1,514,947.48         | 864,693.00             | -   | -                 | 864,693.00           | 79,680.00                   | 10,000.00                        | 129,820.00           | 137,793.00            | 507,400.00                            | -  | -                               | -                   |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง               | 26,039,000.00        | 24,390,700.00          | -   | -                 | 24,390,700.00        | -                           | -                                | 1,980,000.00         | -                     | 9,908,700.00                          | -  | 12,502,000.00                   | -                   |
| รายจ่ายอื่น                            | 30,000.00            | 27,000.00              | -   | -                 | 27,000.00            | 27,000.00                   | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| เงินอุดหนุน                            | 4,212,140.00         | 3,860,160.00           | -   | -                 | 3,860,160.00         | 90,000.00                   | 80,000.00                        | 2,995,020.00         | 200,000.00            | 495,140.00                            | -  | -                               | -                   |
| <b>รวมจ่าย</b>                         | <b>85,500,000.00</b> | <b>68,739,407.14</b>   | <b>193,412.64</b>                           | <b>-</b>          | <b>68,932,819.78</b> | <b>14,993,917.74</b>        | <b>2,873,606.31</b>              | <b>9,800,170.81</b>  | <b>5,710,331.89</b>   | <b>13,826,823.29</b>                  | <b>481,045.00</b>                        | <b>12,502,000.00</b>            | <b>8,744,924.74</b> |
| <b>รายรับ</b>                          |                      |                        |   |                   |                      |                             |                                  |                      |                       |                                       |  |                                 |                     |
| ภาษีอากร                               | 1,223,200.00         | 745,487.71             | -   | -                 | 745,487.71           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต       | 468,300.00           | 690,065.80             | -   | -                 | 690,065.80           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| รายได้จากทรัพย์สิน                     | 2,530,000.00         | 2,509,266.47           | -   | -                 | 2,509,266.47         | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| รายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์       | 300,000.00           | -                      | -   | -                 | -                    | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| เบ็ดเตล็ด                              | 14,500.00            | 64,845.00              | -   | -                 | 64,845.00            | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| รายได้จากทุน                           | 2,000.00             | 1,500.00               | -   | -                 | 1,500.00             | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| ภาษีศุลกากร                            | 62,567,000.00        | 52,025,329.02          | -   | -                 | 52,025,329.02        | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| เงินอุดหนุนทั่วไป                      | 18,395,000.00        | 20,620,396.00          | -   | -                 | 20,620,396.00        | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| เงินอุดหนุนระบบจัดประเภท/เฉพาะกิจ      | -                    | -                      | 193,412.64                                  | -                 | 193,768.73           | -                           | -                                | -                    | -                     | -                                     | -  | -                               | -                   |
| <b>รวมรับ</b>                          | <b>85,500,000.00</b> | <b>76,656,890.00</b>   | <b>193,412.64</b>                           | <b>-</b>          | <b>76,850,302.64</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                         | <b>-</b>             | <b>-</b>              | <b>-</b>                              | <b>-</b>                                 | <b>-</b>                        | <b>-</b>            |
| <b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b> |                      |                        |   |                   | <b>7,917,482.86</b>  |                             |                                  |                      |                       |                                       |  |                                 |                     |

๒๒๒๒

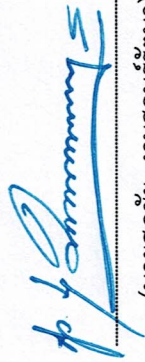
(นางเพ็ญนิดา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขางกรรจ์



(นายสุภชัย งามสุคนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขางกรรจ์