



ประกาศเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายรับ - รายจ่าย

( ไตรมาส ที่ ๒ ) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

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 ๒ เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๓) ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุภชัย งามสุนทรรัตนนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

..... ปลัดเทศบาล  
..... ผอ.กองคลัง  
..... ทาน/ตรวจ  
..... พิมพ์

## เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์

## งบแสดงฐานะการเงิน

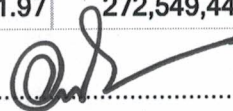
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	255,042,342.56	251,648,403.22	(3,393,939.34)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	19,799,049.41	20,886,493.39	1,087,443.98
ลูกหนี้เงินสะสม	-	14,547.97	14,547.97
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>274,841,391.97</b>	<b>272,549,444.58</b>	<b>(2,291,947.39)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	22,170,430.00	17,312,896.60	(4,857,533.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	962,853.81	1,027,830.04	64,976.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	14,547.97	14,547.97
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>23,133,283.81</b>	<b>18,355,274.61</b>	<b>(4,778,009.20)</b>
เงินสะสม	195,798,178.62	181,875,047.62	(13,923,131.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	55,909,929.54	55,909,929.54	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,409,192.81	16,409,192.81
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>274,841,391.97</b>	<b>272,549,444.58</b>	<b>(2,291,947.39)</b>



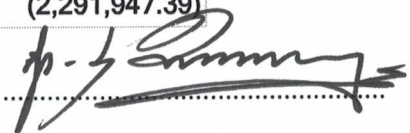
(นางเพลินตา บุญเล็ก)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอุทัย เสงประเสริฐ)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์



(นายสุกชัย งามสุดนธ์รัตนา)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาฉกรรจ์

เทศบาลตำบลเขาลงกรณ์  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสระแก้ว</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2360609904	16,121,248.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 236-0-71275-6	81,202.09
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเขาลงกรณ์</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083677141	122,582.05
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-26289-3	19,297,779.19
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 478-2-31965-6	607,402.28
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000552556	85,546,784.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 478-4-01675-1	86,365,792.51
<b>ธนาคารออมสิน สาขาสระแก้ว</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 03-7401-34-003077-1	43,505,611.87
<b>รวม</b>	<b>251,648,403.22</b>



เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,856.80
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,587.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	765,303.56
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	204,082.58
<b>รวม</b>	<b>1,027,830.04</b>

รวม