



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เทศบาลตำบลบางคล้า ได้จัดทำบแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๓ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)
นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	174,738,282.77	117,852,978.01	(56,885,304.76)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	207,483.82	444,095.04	236,611.22
เงินลงทุนระยะสั้น	117,108,048.56	117,570,483.79	462,435.23
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	11,900.00	11,900.00
เงินลงทุนระยะยาว	34,635,895.59	121,508,188.30	86,872,292.71
ที่ดิน	-	56,100,148.55	56,100,148.55
อาคาร	-	1,804,870.93	1,804,870.93
ครุภัณฑ์	-	10,901,467.36	10,901,467.36
งานระหว่างก่อสร้าง	-	8,460,855.00	8,460,855.00
รวมสินทรัพย์	326,689,710.74	434,654,986.98	107,965,276.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	8,233,562.97	8,233,562.97
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,395.49	194,876.55	87,481.06
รายได้รับล่วงหน้า	-	323,500.00	323,500.00
เงินประกัน	127,317.00	601,393.44	474,076.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	3,767.68	3,767.68
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	167,192.44	165,449.40	(1,743.04)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	22,572.00	22,572.00
เงินประกัน - ระยะยาว	824,185.31	237,133.90	(587,051.41)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	168,184.78	168,184.78
รวมหนี้สิน	1,226,090.24	9,950,440.72	8,724,350.48
เงินสะสม	233,081,528.60	296,465,136.72	63,383,608.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	92,382,091.90	92,382,091.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	35,857,317.64	35,857,317.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	326,689,710.74	434,654,986.98	107,965,276.24

(นางสุรีย์ วงศ์กาญจนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภฤต พิพัฒน์เดชาร)

ปลัดเทศบาล

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจาก งบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	แผนงาน การรักษาความ สงบภายใน	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงาน เคหะและชุมชน	แผนงาน สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา	แผนงาน งบกลาง
รวมเงิน													
งบกลาง	21,828,800.60	29,839,404.03	5,299,651.77	24,539,752.26	-	-	-	-	-	-	-	-	24,539,752.26
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,072,000.00	1,207,003.04	-	1,207,003.04	1,207,003.04	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	80,958,610.00	51,178,949.52	-	51,178,949.52	7,560,528.62	2,819,040.00	31,642,434.64	5,313,327.38	2,732,028.88	1,111,590.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,712,400.00	1,443,893.52	268,500.00	1,175,393.52	97,267.52	51,000.00	531,800.00	491,776.00	-	3,550.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	30,108,698.40	15,853,813.43	-	15,853,813.43	1,293,187.31	115,971.50	12,900,772.88	158,259.50	611,350.97	36,040.00	512,349.08	225,882.19	-
ค่าวัสดุ	8,661,636.00	3,827,140.80	-	3,827,140.80	631,235.26	48,010.00	1,576,588.48	222,483.06	1,193,645.60	23,940.00	2,300.00	128,938.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,664,000.00	2,774,188.04	-	2,774,188.04	740,880.14	100,590.89	1,088,085.47	205,797.54	537,540.24	42,784.95	58,508.81	-	-
ค่าครุภัณฑ์	3,100,900.00	486,400.00	52,000.00	434,400.00	46,000.00	-	266,200.00	83,400.00	19,800.00	-	-	19,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,237,790.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	164,344,835.00	106,610,792.38	5,620,151.77	100,990,640.61	11,576,101.89	3,134,612.39	48,005,881.47	6,475,043.48	5,094,365.69	1,217,904.95	573,157.89	373,820.59	24,539,752.26
รวมรับ													
ภาษีอากร	2,549,320.00	952,209.89	-	952,209.89									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับ และใบอนุญาต	1,581,100.00	927,206.99	-	927,206.99									
รายได้จากทรัพย์สิน	3,000,500.00	1,703,022.90	-	1,703,022.90									
รายได้จากการอุปโภคและการพาณิชย์	4,950,000.00	-	-	5,243,901.52									
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,500.00	185,206.40	-	185,206.40									
รายได้จากทุน	50,000.00	-	-	-									
ภาษีจัดสรร	62,830,000.00	47,898,178.44	-	47,898,178.44									
เงินอุดหนุนทั่วไป	89,253,415.00	70,917,611.77	-	70,917,611.77									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	10,222,648.77	10,222,648.77	-									
รวมรายรับ	164,344,835.00	132,806,085.16	10,222,648.77	127,827,337.91									

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า