



ประกาศเทศบาลตำบลบางคล้า

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ไตรมาสที่ ๔

.....

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 ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	174,738,282.77	113,913,932.45	(60,824,350.32)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	207,483.82	667,180.05	459,696.23
เงินลงทุนระยะสั้น	117,108,048.56	203,700,775.88	86,592,727.32
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	1,443,626.27	1,443,626.27
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	5,136.00	5,136.00
เงินลงทุนระยะยาว	34,635,895.59	35,508,188.30	872,292.71
ที่ดิน	-	56,100,148.55	56,100,148.55
อาคาร	-	(2,415,930.33)	(2,415,930.33)
ครุภัณฑ์	-	10,605,166.70	10,605,166.70
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	9,088,519.00	9,088,519.00
รวมสินทรัพย์	326,689,710.74	428,616,742.87	101,927,032.13
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,786,760.00	2,786,760.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,395.49	222,295.57	114,900.08
รายได้รับล่วงหน้า	-	303,169.99	303,169.99
เงินประกัน	127,317.00	542,046.44	414,729.44
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	108.27	108.27
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	167,192.44	288,166.74	120,974.30
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	23,772.00	23,772.00
เงินประกัน - ระยะยาว	824,185.31	357,783.90	(466,401.41)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	168,184.78	168,184.78
รวมหนี้สิน	1,226,090.24	4,692,287.69	3,466,197.45
เงินสะสม	233,081,528.60	325,775,306.35	92,693,777.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	92,382,091.90	98,149,148.83	5,767,056.93
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	326,689,710.74	428,616,742.87	101,927,032.13

(นางสุรีย์ วงศ์กาญจนะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนภฤต พิพัฒน์เดชารร)

ปลัดเทศบาล

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)

นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

เทศบาลตำบลบางคล้า อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานเคหะและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพ	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	23,428,800.60	33,330,792.03	12,076,462.57	21,254,329.46	-	-	-	-	-	-	-	-	21,254,329.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,996,300.00	1,975,003.04	-	1,975,003.04	1,975,003.04	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	74,244,360.00	68,511,198.90	-	68,511,198.90	10,183,173.62	3,763,620.00	42,385,219.64	7,054,124.69	3,639,460.95	1,485,600.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,367,400.00	1,779,968.52	733,330.00	1,046,638.52	223,702.52	123,520.00	64,400.00	631,466.00	-	3,550.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	24,783,759.40	19,957,632.46	-	19,957,632.46	1,413,527.72	381,331.50	16,301,392.31	279,559.50	764,950.16	36,040.00	548,349.08	232,482.19	-
ค่าวัสดุ	8,623,636.00	6,976,232.62	230,160.00	6,746,072.62	924,769.91	172,220.00	2,750,836.90	297,286.26	2,382,358.15	42,847.00	2,300.00	173,454.40	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,614,000.00	3,488,991.28	-	3,488,991.28	973,628.67	138,306.78	1,263,136.94	283,732.43	701,888.23	62,283.71	66,014.52	-	-
ค่าครุภัณฑ์	8,557,440.00	1,979,340.00	52,000.00	1,927,340.00	129,090.00	35,000.00	816,250.00	791,400.00	136,600.00	-	-	19,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	16,729,139.00	1,684,300.00	-	1,684,300.00	-	-	1,684,300.00	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	164,344,835.00	139,683,458.85	13,091,952.57	126,591,506.28	15,822,895.48	4,613,998.28	65,265,535.79	9,337,568.88	7,625,257.49	1,630,320.71	616,663.60	424,936.59	21,254,329.46
รายรับ													
ภาษีอากร	2,549,320.00	1,198,962.63	-	1,198,962.63									
ค่าธรรมเนียมค่ารับ และใบอนุญาต	1,581,100.00	1,268,621.22	-	1,268,621.22									
รายได้จากทรัพย์สิน	3,000,500.00	2,670,744.96	-	2,670,744.96									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	4,950,000.00	5,243,901.52	-	5,243,901.52									
รายได้เบ็ดเตล็ด	130,500.00	194,237.71	-	194,237.71									
รายได้จากทุน	50,000.00	-	-	-									
	62,830,000.00	64,709,168.61	-	64,709,168.61									
เงินอุดหนุนทั่วไป	89,253,415.00	94,082,267.77	-	94,082,267.77									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	13,091,952.57	13,091,952.57	-									
รวมรายรับ	164,344,835.00	182,459,856.99	13,091,952.57	169,367,904.42									
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				42,776,398.14									

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรีย์ วงศ์กาญจนะ)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(นายธณกฤต พิพัฒนเดชาร)

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบางคล้า

(นายศิริชัย เผ่าบรรจง)