



ประกาศเทศบาลตำบลด่านเกวียน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

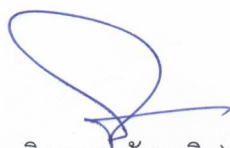
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๒

(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)

นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	63,612,168.33	80,111,179.34	16,499,011.01
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	5,370,405.92	5,473,698.89	103,292.97
ลูกหนี้เงินยืม	-	130,104.00	130,104.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	472,094.00	392,314.00	(79,780.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	37,639.95	30,776.20	(6,863.75)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	220,353.00	216,926.00	(3,427.00)
รวมสินทรัพย์	69,712,661.20	86,354,998.43	16,642,337.23
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	20,221,472.16	19,131,259.00	(1,090,213.16)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	528,221.57	362,150.03	(166,071.54)
รวมหนี้สิน	20,749,693.73	19,493,409.03	(1,256,284.70)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	36,388,289.76	36,408,398.47	20,108.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,574,677.71	12,574,677.71	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	17,878,513.22	17,878,513.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,712,661.20	86,354,998.43	16,642,337.23



(นางชิตชนก รักสุจริต)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอโนชา พลทองมาก)
ปลัดเทศบาลตำบลด่านเกวียน



(นางฝน คงศักดิ์ตระกูล)
นายกเทศมนตรีตำบลด่านเกวียน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	361.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโชคชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 344-1-02002-2	56,149,834.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโชคชัย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 721-2-62212-2	11,428,782.94
ธนาคารออมสิน สาขาโชคชัย	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 362500004928	12,532,200.96
รวม	80,111,179.34

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,464.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	62,395.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	243,157.00
เงินรับฝากประกันสังคม	19,570.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	31,563.00
รวม	362,150.03

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการตรวจคัดกรองโรคทางตาและตรวจวัดสายตาฯ	1,788.00
เงินประกันสัญญา	26,175.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอคืนจังหวัด	3,600.00
รวม	31,563.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลด่านเกวียน อ.โชคชัย จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	30,287,796.89
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	36,388,289.76
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	17,878,513.22
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	20,108.71
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	54,286,911.69
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	5,473,698.89
3. ลูกหนี้ภาษี	640,016.20
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	6,113,715.09
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	48,173,196.60

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1