



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำ

เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา ได้จัดทำงบแสดงผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๓ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ - มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑
ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วน
ท้องถิ่น กำหนดฯ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอำนาจ ประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2564

อ.มาดลำ

จ.ละพียงหารา

เทศบาลตำบลปากน้ำ


งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,634,002.16	64,672,681.42	11,038,679.26
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	12,196.31	8,701.10	(3,495.21)
เงินลงทุนระยะสั้น	95,566,258.13	95,960,860.71	394,602.58
เงินลงทุนระยะยาว	11,489,217.51	11,760,913.20	271,695.69
ที่ดิน	-	2,996,000.00	2,996,000.00
อาคาร	-	9,270,648.07	9,270,648.07
ครุภัณฑ์	-	4,785,849.87	4,785,849.87
รวมสินทรัพย์	160,701,674.11	189,455,654.37	28,753,980.26
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	131,942.25	131,942.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	14,838.49	10,404.66	(4,433.83)
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,680.00	1,680.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	27,509.89	56,681.89	29,172.00
เงินประกัน - ระยะยาว	5,000.00	-	(5,000.00)
รวมหนี้สิน	47,348.38	200,708.80	153,360.42
เงินสะสม	128,204,665.79	144,877,547.23	16,672,881.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32,449,659.94	32,449,659.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,927,738.40	11,927,738.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	160,701,674.11	189,455,654.37	28,753,980.26



(นางนงลักษณ์ หังเกษม)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประวิทย์ ฉัตรไชยพรกุล)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ



(นายอำนาจ ประเสริฐ)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

เทศบาลตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดระยอง
 งบแสดงผลการดำเนินงานที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก		รวม	แผนงาน		แผนงาน		แผนงาน		แผนงาน		แผนงาน		รวม
			เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน/วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ		บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	แผนงานพิเศษ	สังคม	แผนงานพิเศษ	สังคม	แผนงานพิเศษ	
รวมจ่าย																
งบกลาง	12,595,640.00	9,001,840.50	-	9,001,840.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,001,840
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,551,087.00	-	1,551,087.00	-	1,551,087.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายบริหาร)	15,838,420.00	9,418,377.00	-	9,418,377.00	-	4,297,680.00	1,624,950.00	448,470.00	749,070.00	446,355.00	1,175,097.00	-	-	-	-	676,755.00
ค่าตอบแทน	1,168,000.00	509,268.50	-	509,268.50	-	374,101.00	12,140.00	2,100.00	90,750.00	2,400.00	26,460.00	-	-	-	-	4,317.50
ค่าใช้สอย	5,692,160.00	1,779,729.03	-	1,779,729.03	-	555,434.50	120,505.00	192,780.00	10,750.11	179,329.42	-	-	-	-	-	703,300.00
ค่าวัสดุ	2,400,820.00	818,120.46	-	818,120.46	-	36,900.00	36,900.00	130,271.46	8,000.00	-	-	-	-	-	-	61,330.00
ค่าสาธารณูปโภค	950,000.00	360,735.15	-	360,735.15	-	260,629.62	93,277.47	6,828.06	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุสิ่งก่อสร้าง	594,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,510,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,597,040.00	1,365,040.00	-	1,365,040.00	-	508,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	857,040.00
รวมจ่าย	49,195,000.00	24,804,197.64	46,484.00	24,804,197.64	7,142,831.12	1,887,772.47	1,288,449.52	858,570.11	448,735.00	2,725,646.42	-	7,630.00	1,442,702.50	9,001,840.	-	
รายรับ		รวมรับเงิน														
ภาษีอากร	240,000.00	56,045.63	-	56,045.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	285,000.00	96,135.90	-	96,135.90	-	111,444.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,110,000.00	376,278.57	-	376,278.57	-	530,805.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้บังคับเทศบาล	60,500.00	12,799.00	-	12,799.00	-	14,915.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	27,991,500.00	10,974,441.09	-	10,974,441.09	-	20,822,999.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,507,000.00	12,339,525.75	-	12,339,525.75	-	15,673,611.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เฉพาะกิจ	-	-	48,164.00	48,164.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	49,195,000.00	23,855,225.94	48,164.00	23,855,225.94	37,247,221.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

49,443,023.60
 4,741,015.45

[Signature]

(นางงอภัสร์ พึ่งเกษม)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

[Signature]

(นายประวิทย์ ด้วงชัยพรกุล)

ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำ

[Signature]

(นายอำนาจ ประเสริฐ)

ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำ

07 APR 2004