

ลำนาคู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลนาแห้ว เรื่อง การรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ไตรมาส ๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว" นั้น

เทศบาลตำบลนาแห้ว ขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาส ๑ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๕ - ธันวาคม ๒๕๖๕) ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายรัชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

๒๕๐๗๗
๗ มี.ก. ๖๖
พิมพ์
กองคลัง
ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลนาโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,746,813.59	32,590,285.04	843,471.45
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	74,047.42	53,655.88	(20,391.54)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,703,399.00	7,703,399.00	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	157,564.00	153,446.00	(4,118.00)
เงินลงทุนระยะยาว	3,500,832.62	3,809,896.65	309,064.03
ที่ดิน	782,000.00	782,000.00	-
อาคาร	8,772,718.70	8,772,718.70	-
ครุภัณฑ์	2,116,022.85	2,116,022.85	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	40,603,516.08	44,995,238.08	4,391,722.00
รวมสินทรัพย์	95,456,914.26	100,976,662.20	5,519,747.94
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	55,856.99	8,845.73	(47,011.26)
เงินประกัน	556,572.00	418,978.50	(137,593.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	48,271.33	13,741.33	(34,530.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	181,225.00	181,225.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	92,947.20	92,947.20	-
รวมหนี้สิน	934,872.52	715,737.76	(219,134.76)
เงินสะสม	74,931,262.78	74,954,079.78	22,817.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,590,778.96	19,590,778.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,716,065.70	5,716,065.70
รวมหนี้สินและเงินสะสม	95,456,914.26	100,976,662.20	5,519,747.94

(นายไพศาล ทิพย์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววรรณพร เอี่ยมเส่ง)

หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล รักษาราชการ
แทน ปลัดเทศบาล

(นายรัชชัย รินรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโพธิ์

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าศาลา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 828-0-38263-1	29,131,667.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานบพิตำ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-386-8-00835-3	3,386,590.95
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020038268489	72,026.35
รวม	32,590,285.04

เทศบาลตำบลนาเหนือ

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	4,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,370.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	6,571.33
รวม	13,741.33

เทศบาลตำบลนาหมื่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก	6,571.33
รวม	6,571.33

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานงบกลาง
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง 00411	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,256,911.00	4,425,021.00	4,425,021.00
รวม			16,256,911.00	4,425,021.00	4,425,021.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป 00111	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ 00112	งานบริหารงานคลัง 00113
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	656,160.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	7,614,851.00	752,703.23	87,330.00	628,890.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	776,000.00	50,491.93	-	42,043.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,105,553.00	192,555.25	3,850.00	166,836.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	530,000.00	29,341.00	-	45,192.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	505,000.00	101,713.57	-	1,390.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	237,690.00	-	-	-
รวม			14,617,414.00	1,782,964.98	91,180.00	884,351.65

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	งานควบคุมภายในและการ ตรวจสอบภายใน 00114	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	656,160.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	1,468,923.23
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	92,535.18
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	363,241.25
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	74,533.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	103,103.57
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-
รวม			-	2,758,496.63

เทศบาลตำบลนาหมอง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย 00123	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	295,680.00	72,810.00	72,810.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	620,000.00	102,400.00	102,400.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	436,800.00	20,572.00	20,572.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	32,500.00	32,500.00	32,500.00
รวม			1,384,980.00	228,282.00	228,282.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศึกษา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา 00211	งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 00212	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,072,500.00	-	303,720.00	303,720.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	128,000.00	-	25,000.00	25,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	582,615.00	20,000.00	73,165.00	93,165.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	871,800.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	38,000.00	-	7,578.45	7,578.45
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,663,200.00	-	429,350.00	429,350.00
รวม			5,356,115.00	20,000.00	838,813.45	858,813.45

เทศบาลตำบลนาหมื่น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสาธารณสุข
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 00221	งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น 00223	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	70,000.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	85,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	280,000.00	23,245.21	-	23,245.21
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	125,000.00	14,514.20	-	14,514.20
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	59,400.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	180,000.00	-	-	-
รวม			799,400.00	37,759.41	-	37,759.41

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานเกษและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล 00244	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	457,080.00	49,140.00	49,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	574,000.00	80,397.14	80,397.14
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	300,000.00	29,736.00	29,736.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	30,000.00	-	-
รวม			1,361,080.00	159,273.14	159,273.14

เทศบาลตำบลนาหมอง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 00252	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	265,000.00	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-
รวม			285,000.00	-	-

เทศบาลตำบลนาหมื่น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกีฬาและนันทนาการ 00262	งานศาสนาวัฒนธรรมท่องเที่ยว 00263	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	410,000.00	-	7,982.00	7,982.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	55,000.00	-	20,000.00	20,000.00
รวม			465,000.00	-	27,982.00	27,982.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,423,100.00	349,785.00	-	349,785.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	270,000.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	530,000.00	25,140.00	-	25,140.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	475,000.00	168,545.20	-	168,545.20
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,610,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,396,000.00	-	-	-
รวม			7,714,100.00	543,470.20	-	543,470.20

เทศบาลตำบลนาหมื่น
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการเกษตร
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานส่งเสริมการเกษตร 00321	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	290,000.00	5,114.00	5,114.00
รวม			290,000.00	5,114.00	5,114.00

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานการพาณิชย์
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานกิจการประปา 00332	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	600,000.00	76,744.00	76,744.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	150,000.00	95,746.00	95,746.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	700,000.00	141,118.57	141,118.57
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-
รวม			1,470,000.00	313,608.57	313,608.57

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,256,911.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,320.00	656,160.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,933,211.00	1,468,923.23	72,810.00	303,720.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,879,000.00	92,535.18	102,400.00	25,000.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,073,968.00	363,241.25	20,572.00	93,165.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,451,800.00	74,533.40	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,253,000.00	103,103.57	-	7,578.45
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	3,957,090.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,396,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,950,700.00	-	32,500.00	429,350.00
รวม			50,000,000.00	2,758,496.63	228,282.00	858,813.45

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	49,140.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	23,245.21	80,397.14	-	7,982.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	14,514.20	29,736.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	20,000.00
รวม			37,759.41	159,273.14	-	27,982.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	4,425,021.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	349,785.00	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	25,140.00	5,114.00	76,744.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	168,545.20	-	95,746.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	141,118.57	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			543,470.20	5,114.00	313,608.57	4,425,021.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,425,021.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	656,160.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,244,378.23
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	219,935.18
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	695,600.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	383,074.80
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	251,800.59
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	481,850.00
รวม			9,357,820.40

เทศบาลตำบลนาแห้ว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แผนงาน	
		อุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	883,500.00	883,500.00
รวม		883,500.00	883,500.00