



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาจาน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

..... ร้อง/พิมพ์

..... เจ้าหน้าที่

..... หัวหน้าหน่วยงาน

..... ปลัดฯ

เทศบาลตำบลนาจาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,557,467.41	21,104,768.08	(1,452,699.33)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	29,794.86	77,172.49	47,377.63
เงินลงทุนระยะสั้น	32,147.01	32,147.01	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	55,918.00	-	(55,918.00)
เงินลงทุนระยะยาว	2,119,646.98	2,381,615.42	261,968.44
อาคาร	2,482,368.34	2,482,368.34	-
ครุภัณฑ์	5,749,456.99	5,787,456.99	38,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	77,933,181.31	77,933,181.31	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,197,000.00	1,197,000.00
รวมสินทรัพย์	110,959,980.90	110,995,709.64	35,728.74
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	125,137.80	125,137.80
เจ้าหนี้อื่น	-	23,658.40	23,658.40
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,755.71	45,689.22	(15,066.49)
รายได้รับล่วงหน้า	-	36,080.00	36,080.00
เงินประกัน	241,535.00	206,200.00	(35,335.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	160,480.45	183,541.15	23,060.70
เงินประกัน - ระยะยาว	211,075.00	211,075.00	-
รวมหนี้สิน	673,846.16	831,381.57	157,535.41
และสม	92,445,371.47	92,446,871.47	1,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,840,763.27	17,840,763.27	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(123,306.67)	(123,306.67)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	110,959,980.90	110,995,709.64	35,728.74

(นางสาวพรพกา ชันคุณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุคเดช ทะคำสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

เทศบาลตำบลนางา

รายรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566				หมายเหตุ
		ไตรมาส 1 (ต.ค. - ธ.ค.65)	ไตรมาส 2 (ม.ค. - มิ.ค. 66)	ไตรมาส 3 (เม.ย. - มิ.ย. 66)	ไตรมาส 4 (ก.ค. - ก.ย. 66)	
รายรับ						
หมวดภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	8,197.23	8,197.23	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการบริการสาธารณะ	77,005.00	77,005.00	-	-	-	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	150.00	150.00	-	-	-	-
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
หมวดภาษีจัดสรร	3,416,755.13	3,416,755.13	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	5,408,910.00	5,408,910.00	-	-	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	8,911,017.36	8,911,017.36	-	-	-	-
รายจ่าย						
งบกลาง	3,162,474.20	3,162,474.20	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	656,160.00	656,160.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,023,310.00	3,023,310.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	184,850.00	184,850.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	821,505.47	821,505.47	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	259,340.70	259,340.70	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	79,051.93	79,051.93	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	60,800.00	60,800.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	428,400.00	428,400.00	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	8,675,892.30	8,675,892.30	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือต่ำกว่ารายจ่าย	235,125.06	235,125.06	-	-	-	-

(นางสาวพรหมภา ชื่นคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุคเดช ทะคำสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลนางา

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนางา

เทศบาลตำบลนาจาน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,566,790.00	-	-	-
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	656,160.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,647,980.00	1,395,915.00	130,680.00	827,340.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,782,400.00	105,850.00	8,400.00	37,600.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,475,350.00	243,980.47	63,980.00	303,150.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,093,340.00	15,129.00	19,379.50	212,864.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	611,000.00	32,419.58	-	7,028.69
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	615,900.00	60,800.00	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,089,600.00	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,743,000.00	-	-	428,400.00
	รวม		42,250,000.00	2,510,254.05	222,439.50	1,816,383.09



อ. นายชัย
จ. ออมทรัพย์

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมการะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แก้จนชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	45,000.00	168,990.00	36,000.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	20,000.00	4,000.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	51,395.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	11,967.80	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	39,603.66	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	65,000.00	172,990.00	138,966.46	-

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานเขตสหกรณ์และ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	3,162,474.20
งบปฏิบัติการ	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	99,000.00	320,385.00	-	-
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	9,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	120,000.00	39,000.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			219,000.00	368,385.00	-	3,162,474.20

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	3,162,474.20
	งบกลาง	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	656,160.00
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,023,310.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	184,850.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	821,505.47
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	259,340.70
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	79,051.93
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	60,800.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	428,400.00
		รวม	8,675,892.30

เทศบาลตำบลนาจาน
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	215,500.00	0.00	-215,500.00
	ภาษีป้าย	17,000.00	0.00	-17,000.00
รวมหมวดภาษีอากร		232,500.00	0.00	-232,500.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	1,000.00	29.10	-970.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	100,000.00	6,160.00	-93,840.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรื่อสิ่งปฏิกูล	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	1,000.00	60.00	-940.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,500.00	50.00	-1,450.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	1,000.00	200.00	-800.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	100,000.00	0.00	-100,000.00
	ค่าปรับอื่น ๆ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	13,000.00	100.00	-12,900.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	1,528.13	-3,471.87
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	500.00	70.00	-430.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	500.00	0.00	-500.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		234,500.00	8,197.23	-226,302.77
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	0.00	-100,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	0.00	-100,000.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	100,000.00	77,005.00	-22,995.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		100,000.00	77,005.00	-22,995.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	500.00	0.00	-500.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,500.00	0.00	-1,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	9,000.00	150.00	-8,850.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		21,000.00	150.00	-20,850.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	2,000.00	0.00	-2,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	0.00	-2,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	500,000.00	69,723.54	-430,276.46
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,700,000.00	2,036,924.14	-7,663,075.86
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,700,000.00	456,971.05	-2,243,028.95
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	17,984.48	-82,015.52

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีจัดสรร	ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	12,891.18	-37,108.82
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	14,551.45	-35,448.55
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	990,000.00	178,811.00	-811,189.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	20,000.00	0.00	-20,000.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		19,510,000.00	3,416,755.13	-16,093,244.87
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	22,050,000.00	5,408,910.00	-16,641,090.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		22,050,000.00	5,408,910.00	-16,641,090.00
รวมทั้งหมด		42,250,000.00	8,911,017.36	-33,338,982.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน

ที่ อบ ๘๒๐๐๒/๘๕

วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

ข้อระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ รวมแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน ได้จัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามประกาศเทศบาลตำบลนาจาน เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(นางสาวณิชาภา สอดศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

/ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง....

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง.....
.....
.....


(นางสาวพรพกา ชันคุณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาลตำบลนาจาน.....
.....
.....


(นายยุคเดช ทะคำสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

☒

อนุมัติ

☐

ไม่อนุมัติ.....
.....
.....


(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน