



ประกาศเทศบาลตำบลนาจาน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลตำบลนาจาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานดังกล่าว ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ของเทศบาลตำบลนาจาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๔) เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลนาจาน อำเภอนาเยี่ย จังหวัดอุบลราชธานี

ที่ อบ.๘๒๐๐๒/๐๑๐ วันที่ ๑๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

เทศบาลตำบลนาจาน กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว)
หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ)

(นายยุคเดช ทะคำสอน)
ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

ความเห็นนายก ฯ.....

☐ ทราบ/อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(ลงชื่อ)

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)
นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

เทศบาลตำบลนาจาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	22,484,139.10	24,223,280.59	1,739,141.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	14,398.35	58,314.00	43,915.65
เงินลงทุนระยะสั้น	31,971.17	31,971.17	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	79,326.00	-	(79,326.00)
เงินลงทุนระยะยาว	1,909,319.53	1,909,319.53	-
อาคาร	2,509,426.09	2,509,426.09	-
ครุภัณฑ์	2,483,541.81	2,483,541.81	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	43,028,323.40	43,028,323.40	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	7,184,690.95	7,184,690.95
รวมสินทรัพย์	72,540,445.45	81,428,867.54	8,888,422.09
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	106,596.00	106,596.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	200,924.86	13,278.63	(187,646.23)
เงินประกัน	160,036.00	135,161.00	(24,875.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	107,411.59	121,030.59	13,619.00
เงินประกัน - ระยะยาว	79,200.00	196,700.00	117,500.00
รวมหนี้สิน	547,572.45	572,766.22	25,193.77
เงินสะสม	59,868,524.49	59,896,969.49	28,445.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,124,348.51	12,124,348.51	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,834,783.32	8,834,783.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	72,540,445.45	81,428,867.54	8,888,422.09

(นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายยุเดช ทะคำสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

(นายสุรัตน์ ทะนานคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

เทศบาลตำบลนาจาน

งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวม	รวมจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษากฎหมาย 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย													
งบกลาง	11,505,334.00	2,406,837.60	-	2,406,837.60	-	-	-	-	-	-	-	-	2,406,837.60
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	656,160.00	-	656,160.00	656,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,791,760.00	2,360,157.46	-	2,360,157.46	1,074,037.46	99,850.00	790,650.00	160,830.00	-	-	92,370.00	142,415.00	-
ค่าตอบแทน	1,147,000.00	134,800.00	-	134,800.00	92,780.00	-	15,000.00	-	-	-	-	27,020.00	-
ค่าใช้สอย	4,921,938.80	637,144.00	-	637,144.00	238,444.00	62,400.00	284,900.00	-	-	-	-	51,400.00	-
ค่าวัสดุ	2,924,927.20	298,601.80	-	298,601.80	76,841.50	-	197,181.30	-	24,579.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	353,000.00	36,214.34	-	36,214.34	32,183.54	-	4,030.80	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	224,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,960,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,347,200.00	495,750.00	194,000.00	495,750.00	-	-	629,750.00	-	-	60,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	39,799,800.00	7,025,665.20	194,000.00	7,219,665.20	2,170,446.50	162,250.00	1,921,512.10	160,830.00	24,579.00	60,000.00	92,370.00	220,835.00	2,406,837.60
รายรับ													
ภาษีอากร	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	174,000.00	1,778.04	-	1,778.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	209,000.00	100.00	-	100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,510,000.00	4,355,371.93	-	4,355,371.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,771,800.00	5,402,769.50	-	5,402,769.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	39,799,800.00	9,760,019.47	-	9,760,019.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,540,354.27									

(ลงชื่อ).....

(นายสุรัตน์ ทะนันคำ)

นายกเทศมนตรีตำบลนาจาน

(ลงชื่อ).....

(นายคุณเดช ทะคำสอน)

ปลัดเทศบาลตำบลนาจาน

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเกษราภรณ์ โพธิ์ขาว)

หัวหน้าสำนักงานปลัด รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาจาน

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,505,334.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	656,160.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,791,760.00	1,074,037.46	99,855.00	790,650.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,147,000.00	92,780.00	-	15,000.00
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	4,921,938.80	238,444.00	62,400.00	284,900.00
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	194,000.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,924,927.20	76,841.50	-	197,181.30
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	353,000.00	32,183.54	-	4,030.80
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	224,000.00	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	1,960,000.00	-	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,347,200.00	-	-	435,750.00
	รวม		39,799,800.00	2,170,446.50	162,255.00	1,921,512.10

จบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุขเลข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แห่งของชุมชน 00250
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	160,830.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินอุดหนุนระเบียบพัสดุ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ	เงินอุดหนุนระเบียบพัสดุ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	24,579.00	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	60,000.00
รวม			-	160,830.00	24,579.00	60,000.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานการศึกษา 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	2,406,837.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	92,370.00	142,415.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	27,020.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	51,400.00	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน หลักประกัน สุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินสมทบกองทุนหลัก ประกันสุขภาพองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
รวม			92,370.00	220,835.00	-	2,406,837.60

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	รวม
รายจ่าย			
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	2,406,837.60
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	656,160.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	2,360,157.46
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	134,800.00
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	637,144.00
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	194,000.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	298,601.80
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	36,214.34
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-
	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	เงินงบประมาณ	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	495,750.00
รวม			7,219,665.20