



ประกาศเทศบาลตำบลนาเฉลียง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว เทศบาลตำบลนาเฉลียง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประชา ทองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

เทศบาลตำบลนาเฉลียง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,276,555.47	35,849,908.36	573,352.89
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	146,017.11	57,966.62	(88,050.49)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	417,120.75	267,120.75	(150,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	74,115.18	45,004,086.58	44,929,971.40
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	353,744.00	11,526.00	(342,218.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,503.90	-	(13,503.90)
เงินลงทุนระยะยาว	49,993,112.41	5,152,650.31	(44,840,462.10)
ที่ดิน	13,064,785.00	13,064,785.00	-
อาคาร	15,158,310.09	14,753,310.09	(405,000.00)
ครุภัณฑ์	4,795,220.96	4,795,220.96	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,755,777.59	8,712,928.08	(42,849.51)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	528,000.00	528,000.00
บัญชีซื้อขายสินทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,116,497.32	3,521,497.32	405,000.00
รวมสินทรัพย์	131,164,759.78	131,719,000.07	554,240.29
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	707,939.40	185,748.45	(522,190.95)
เจ้าหนี้อื่น	17,963.95	-	(17,963.95)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,645.80	28,736.24	(15,909.56)
รายได้รับล่วงหน้า	3,330.00	1,320.00	(2,010.00)
เงินประกัน	143,002.00	117,652.00	(25,350.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,030.00	47,699.00	34,669.00
เงินประกัน - ระยะยาว	271,149.00	260,049.00	(11,100.00)
รวมหนี้สิน	1,201,060.15	641,204.69	(559,855.46)
เงินสะสม	108,587,545.40	108,658,997.91	71,452.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,376,154.23	21,365,102.33	(11,051.90)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,053,695.14	1,053,695.14
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,164,759.78	131,719,000.07	554,240.29

(นางณิศาธิรัฐา เฟ็งแก่นแท้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.อ.อ.อำนาจ หาดทราย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเฉลียง

(นายประชา ทองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

เทศบาลตำบลนาเจ็บบึง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษาศึกษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	
รายจ่าย																	2,612,172.61
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,330,900.00	2612172.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,400.00	690,480.00	690,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,471,300.00	2,679,002.00	1,244,295.00	270,715.00	223,065.00	79,020.00	283,450.00	90,000.00	77,772.00	159,675.00	221,010.00	-	30,000.00	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,520,300.00	55,912.50	34,512.50	-	-	-	7,000.00	-	-	-	14,400.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุ	-	15,525.00	15,525.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,223,200.00	1,141,714.50	271,494.50	84,000.00	423,208.00	12,648.00	16,000.00	205,320.00	17,000.00	6,604.00	105,440.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบุ	-	184,000.00	-	-	184,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,695,200.00	437,600.16	60,019.10	73,059.90	218,313.16	21,380.00	-	20,760.00	14,835.00	-	26,300.00	-	2,933.00	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,052,000.00	156,591.16	156,591.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,330,200.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,918,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,787,000.00	524,520.00	-	-	509,520.00	-	-	-	15,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย			47,176,800.00	8,497,517.93	2,472,917.26	427,774.90	1,558,106.16	113,048.00	306,450.00	316,080.00	124,607.00	166,279.00	367,150.00	-	32,933.00	-	2,612,172.61
รายรับ			ประมาณการ	รับจริง													
	หมวดภาษีอากร		440,000.00	8,567.50													
	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		455,180.00	73,816.55													
	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		2,102,000.00	52,915.00													
	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		900,000.00	-													
	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		27,300.00	4,892.00													
	หมวดรายได้จากทุน		4,600.00	-													
	หมวดภาษีจัดสรร		22,275,000.00	4,041,118.32													
	หมวดเงินอุดหนุน		20,972,720.00	6,653,337.50													
	รวมทั้งสิ้น		47,176,800.00	10,834,646.87													
	ผลต่าง			2,337,128.94													

(นางศศิธร เต็งแก่นแท้)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

พ.อ.อ. (อำนาจ หาดทราย)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเจ็บบึง

(นายประชา ทองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเจ็บบึง

เทศบาลตำบลนาเจลิยง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		สาธารณสุข 00220	รวม
รายจ่าย			
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	9,000.00	9,000.00
	รวม	9,000.00	9,000.00