



ประกาศเทศบาลตำบลนาเฉลียง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๓
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 ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายประชา ทองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

เทศบาลตำบลนาเฉลียง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,276,555.47	35,824,420.89	547,865.42
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	146,017.11	59,079.12	(86,937.99)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	417,120.75	224,083.20	(193,037.55)
เงินลงทุนระยะสั้น	74,115.18	42,548,539.13	42,474,423.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	353,744.00	55,526.00	(298,218.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,503.90	-	(13,503.90)
เงินลงทุนระยะยาว	49,993,112.41	7,775,399.79	(42,217,712.62)
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	5,415,122.96	619,902.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	8,755,777.59	11,383,928.08	2,628,150.49
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	3,116,497.32	3,521,497.32	405,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,398,739.00	3,398,739.00
รวมสินทรัพย์	131,164,759.78	138,024,430.58	6,859,670.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	707,939.40	112,071.76	(595,867.64)
เจ้าหนี้อื่น	17,963.95	30,030.00	12,066.05
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,645.80	13,785.56	(30,860.24)
รายได้รับล่วงหน้า	3,330.00	17,000.00	13,670.00
เงินประกัน	143,002.00	114,372.00	(28,630.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,030.00	86,898.00	73,868.00
เงินประกัน - ระยะยาว	271,149.00	260,049.00	(11,100.00)
รวมหนี้สิน	1,201,060.15	634,206.32	(566,853.83)
เงินสะสม	108,587,545.40	108,697,169.53	109,624.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,376,154.23	21,364,764.04	(11,390.19)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,328,290.69	7,328,290.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,164,759.78	138,024,430.58	6,859,670.80

(นางอัจฉราภรณ์ ยอดชาญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.อ.อ.อานวย หาดทราย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเฉลียง

(นายประชา ทองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

เทศบาลตำบลนาเจลิยง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 641-1-19850-0	15,979,236.26
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาณาเจลิยง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 489-8-01110-1	17,144,361.86
ธนาคารออมสิน สาขาหนองไผ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05207007588-3	2,700,822.77
รวม	35,824,420.89

เทศบาลตำบลนาเฉลียง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,718.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	84,180.00
รวม	86,898.00

เทศบาลตำบลนาเฉลียง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
โครงการตรวจคัดกรองสุขภาพเชิงรุกในชุมชน ประจำปี 2565	27,680.00
เงินรอคืนจังหวัด	6,500.00
เงินสนับสนุนการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดเพชรบูรณ์	50,000.00
รวม	84,180.00

เทศบาลตำบลนาเลียง
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	รวมรายจ่ายจาก งบประมาณ	รวมรายจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานคหะ และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานการ พาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย																		
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	11,330,900.00	7,256,229.61		7,256,229.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,256,229.61
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,848,400.00	2,071,440.00		2,071,440.00	2,071,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	12,471,300.00	8,289,540.00		8,289,540.00	3,814,465.00	853,105.00	693,935.00	395,300.00	896,260.00	270,000.00	233,328.00	369,065.00	674,082.00	-	90,000.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,520,300.00	253,332.50	20,845.00	274,177.50	121,132.50	19,400.00	-	15,000.00	28,000.00	-	-	-	69,800.00	-	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	7,223,200.00	4,081,742.93	223,000.00	4,304,742.93	815,341.56	299,955.00	1,173,613.00	130,410.00	63,480.00	950,738.00	207,869.60	11,409.00	427,686.77	-	1,240.00	-
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,695,200.00	1,847,224.45		1,847,224.45	265,401.15	146,165.99	719,594.61	79,788.90	-	219,475.40	87,284.00	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,052,000.00	450,967.19		450,967.19												
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	2,330,200.00	212,100.00		212,100.00	91,500.00	5,500.00	36,600.00	40,400.00	-	-	38,100.00	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,918,300.00	499,000.00		499,000.00	-	-	-	-	-	-	499,000.00	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	1,787,000.00	1,814,353.33		1,814,353.33	-	-	1,723,420.00	-	-	-	90,933.33	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย			47,176,800.00	26,775,930.01	243,845.00	27,019,775.01	7,630,247.40	1,324,125.99	4,347,162.61	660,898.90	987,740.00	1,440,213.40	1,156,514.93	380,474.00	1,469,568.87	0.00	122,754.30	7,256,229.61
รายรับ																		
หมวดภาษีอากร			440,000.00	1,030,643.47		1,030,643.47												
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต			455,180.00	248,825.05		248,825.05												
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			2,102,000.00	680,390.07		680,390.07												
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์			900,000.00	-		-												
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			27,300.00	9,278.53		9,278.53												
หมวดรายได้จากทุน			4,600.00	-		-												
หมวดภาษีจัดสรร			22,275,000.00	16,003,547.19		16,003,547.19												
หมวดเงินอุดหนุน			20,972,720.00	13,792,970.50		13,792,970.50												
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/อุดหนุนเฉพาะกิจ					304,845.00	304,845.00												
รวมทั้งหมด			47,176,800.00	31,765,654.81	304,845.00	32,070,499.81												
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย						5,050,724.80												

.....
(นางอัจฉราภรณ์ ยอดชาญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(อำนาจ หาดทราย)
ปลัดเทศบาลตำบลนาเลียง

.....
(นายประชา ทองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเลียง

ลำดับ	หัวข้อ	ไตรมาสที่...3.....	
42	รายจ่ายจากการจัดหาสินทรัพย์ (ซื้อสินทรัพย์ถาวร)	-	Asset
43	ที่ดิน		
44	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
45	ครุภัณฑ์		
46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
47	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		

(นางอัจฉราภรณ์ ยอดชาญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ หาดทราย)
ปลัดเทศบาล

(นายประชา ทองรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเจ็ย