

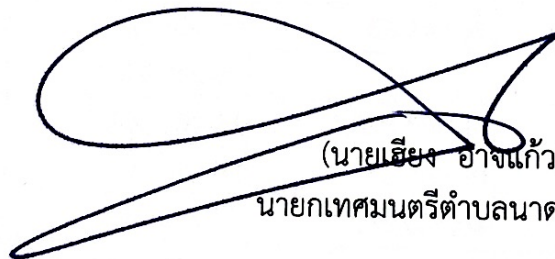


ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๑๐๐/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายเอียง อ่างแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

อ.นาดวง

จ.เลย

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,696,880.09	40,383,051.68	1,686,171.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	683,479.55	(1,178,599.41)	(1,862,078.96)
เงินลงทุนระยะสั้น	2,758,841.61	2,758,841.61	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	11,912.00	-	(11,912.00)
เงินลงทุนระยะยาว	4,551,921.32	5,040,763.57	488,842.25
อาคาร	6,491,941.23	6,491,941.23	-
ครุภัณฑ์	1,459,930.24	1,747,930.24	288,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	60,390,587.18	62,463,535.13	2,072,947.95
งานระหว่างก่อสร้าง	3,745,000.00	29,953,000.00	26,208,000.00
รวมสินทรัพย์	118,790,493.22	147,660,464.05	28,869,970.83
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	146,160.00	158,395.00	12,235.00
เจ้าหนี้อื่น	-	13,451.00	13,451.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	107,696.99	59,643.39	(48,053.60)
รายได้รับล่วงหน้า	2,520,000.00	-	(2,520,000.00)
เงินกู้ระยะสั้น	1,098,558.94	1,098,558.94	-
เงินประกัน	227,300.00	62,700.00	(164,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	261,394.79	236,690.04	(24,704.75)
เงินกู้ระยะยาว	2,280,196.33	2,280,196.33	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	559,199.18	559,199.18	-
เงินประกัน - ระยะยาว	174,325.00	258,325.00	84,000.00
รวมหนี้สิน	7,374,831.23	4,727,158.88	(2,647,672.35)
เงินสะสม	94,405,649.41	96,904,224.38	2,498,574.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,010,012.58	16,583,673.56	(426,339.02)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	29,445,407.23	29,445,407.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	118,790,493.22	147,660,464.05	28,869,970.83

(นางณัฐนันท์ ภาพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สibtารวจโทไพฑูรย์ ภูคงคำ)

ปลัดเทศบาล

(นายเชียง อาจแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา
ข้อมูลรายรับ - จ่าย รายไตรมาส 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2565

ลำดับ	หัวข้อ	ไตรมาสที่...	
1	รายรับ	72,823,440.53	Revenues
2	รายได้จัดเก็บเองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	865,706.91	รหัส e-LAAS 4401000000.000
3	รายได้ภาษี	588,179.02	รหัส e-LAAS 4401010000.000
4	รายได้อากร		รหัส e-LAAS 4401020000.000
5	รายได้ค่าธรรมเนียม	190,998.00	รหัส e-LAAS 4401030000.000
6	รายได้ค่าปรับ	220.00	รหัส e-LAAS 4401040000.000
7	รายได้ใบอนุญาต	1,551.80	รหัส e-LAAS 4401050000.000
8	รายได้ค่าเช่า		รหัส e-LAAS 4401060000.000
9	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	80,312.04	รหัส e-LAAS 4401070000.000
10	รายได้จากกิจการเฉพาะการ		รหัส e-LAAS 4401080000.000
11	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		รหัส e-LAAS 4401090000.000
12	รายได้อื่น	4,446.05	รหัส e-LAAS 4401100000.000
13	รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71,957,733.62	รหัส e-LAAS 4402000000.000
14	รายได้ภาษีจัดสรร	18,081,787.12	รหัส e-LAAS 4402010000.000
15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53,875,946.50	รหัส e-LAAS 4403000000.000
16	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	รหัส e-LAAS 4404000000.000
17	รายจ่าย	43,352,028.11	Expenses
18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,005,475.30	รหัส e-LAAS 5101000000.000
19	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	108,130.00	รหัส e-LAAS 5102000000.000
20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	324,391.00	รหัส e-LAAS 5103000000.000
21	ใช้สอย และวัสดุ	6,652,851.03	รหัส e-LAAS 5104010000.000
22	ค่าวัสดุ	1,393,201.28	แตกรายละเอียด
23	ค่าใช้สอย	5,259,649.75	แตกรายละเอียด
24	ค่าสาธารณูปโภค	415,512.21	รหัส e-LAAS 5104020000.000
25	ค่าใช้สอยอื่น	201,072.00	รหัส e-LAAS 5104030000.000
26	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	176,800.00	แตกรายละเอียด
27	ค่าใช้สอยอื่น	24,272.00	แตกรายละเอียด
28	ค่าตอบแทน	127,562.00	รหัส e-LAAS 5104040000.000
29	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		รหัส e-LAAS 5105000000.000
30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน	16,406,367.18	รหัส e-LAAS 5107010000.000
31	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการลงทุน		รหัส e-LAAS 5107020000.000
32	หนี้สงสัยจะสูญ		รหัส e-LAAS 5108000000.000
33	ต้นทุนการกู้ยืม		รหัส e-LAAS 5201000000.000
34	ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		รหัส e-LAAS 5203000000.000
35	ขาดทุนจากการประเมินราคาและการด้อยค่าสินทรัพย์ทางการเงิน		รหัส e-LAAS 5204000000.000
36	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		รหัส e-LAAS 5205000000.000
37	ค่าใช้จ่ายจากการรับโอนหนี้สิน		รหัส e-LAAS 5208000000.000
38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	6,646,518.28	รหัส e-LAAS 5210000000.000
39	ค่าใช้จ่ายจากการโอนสินทรัพย์		รหัส e-LAAS 5211000000.000
40	ค่าใช้จ่ายอื่น	464,149.11	รหัส e-LAAS 5212000000.000
41	รายการพิเศษหลังหักภาษี		รหัส e-LAAS 5400000000.000
42	รายจ่ายจากการจัดหาสินทรัพย์ (ซื้อสินทรัพย์ถาวร)		Asset
43	ที่ดิน		
44	อาคารและสิ่งปลูกสร้าง		
45	ครุภัณฑ์		
46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
47	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		

(นางณัฏฐนันท์ ภาพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สืบทำรวจโท...
(ไพฑูรย์ ภูคงคา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาดอกคำ

(นายเชียง อาจแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2565

อ. นาด้วง

จ. เลย

วันที่พิมพ์ : 7/7/2565 09:27

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,458.95
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4033050485	35,432,397.10
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาด้วง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 7868002402	4,949,195.63
รวม	40,383,051.68

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	47,190.04
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	19,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	170,000.00
รวม	236,690.04

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	559,199.18
รวม	559,199.18

เทศบาลตำบลนาค้าง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-ฟื้นฟูผู้เสียหาย/ผู้ติดยา	19,500.00
รวม	19,500.00

เทศบาลตำบลนาดอกคำ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินส่งต่อรัฐบาลอาชีวะ	170,000.00
รวม	170,000.00