

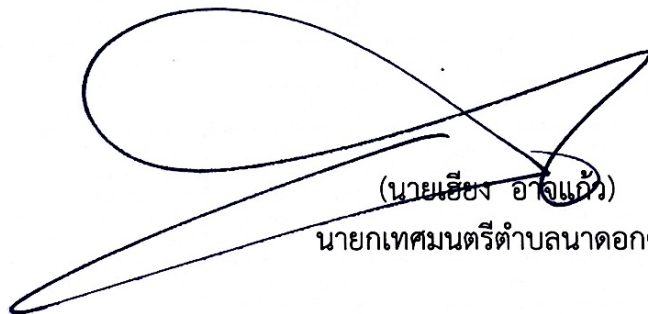


ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

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

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศงบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๒ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเชียง อัจฉแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาคอกำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	6,944.00	1,944.00	5,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,021,400.00	1,021,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04117-7)	1101030101.001	-	-	1,694,237.26	1,694,237.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7865000130)	1101030101.001	-	-	15,559,596.40	15,559,596.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4033050485)	1101030102.001	24,377,426.12	-	1,788,985.26	529,585.88	25,636,825.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7868002402)	1101030102.001	30,008,684.79	-	100,156.12	15,560,376.40	14,548,464.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	102,354.00	-	95,928.00	137,762.00	60,520.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	544,199.18	-	-	5,000.00	539,199.18	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	928.15	-	-	-	928.15
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,330.76	-	-	-	2,330.76
รายได้เงินอุดหนุนค่ารับ	1102050193.001	2,414,000.00	-	-	-	2,414,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,856.30	-	-	-	1,856.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	70,099.17	-	-	1,924.01	68,175.16	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115602360002131)	1104010101.001	2,767,487.99	-	2,790.24	-	2,770,278.23	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,394,993.52	-	-	-	5,394,993.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,260,000.00	-	-	-	2,260,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,284,913.24	-	-	-	1,284,913.24
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,353,770.00	-	-	-	2,353,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	763,847.05	-	-	-	763,847.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,091,441.04	-	-	-	9,091,441.04	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	4,437,303.92	-	-	-	4,437,303.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	683,800.00	-	-	-	683,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	228,090.00	-	-	-	228,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	493,148.56	-	-	-	493,148.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	834,800.00	-	-	-	834,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,116,000.00	-	-	-	1,116,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	182,160.00	-	-	-	182,160.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	70,738.00	-	-	-	70,738.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	44,965.00	-	-	-	44,965.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,400.67	-	-	-	15,400.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	490,000.00	-	-	-	490,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	228,481.74	-	-	-	228,481.74
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	156,000.00	-	-	-	156,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	2,414,000.00	-	-	-	2,414,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,435.34	-	-	-	6,435.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	568,790.00	-	-	-	568,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	59,000.00	-	77,600.00	-	136,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,069.38	-	-	-	352,069.38

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
						26,500.00	-
หักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	26,500.00	-	-	-	-	-
หักครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,994.00	-	-	-	98,994.00
รวม	1208010101.001	102,010,979.07	-	-	-	102,010,979.07	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,725,030.52	-	-	-	34,725,030.52
สะพาน	1208020101.001	390,000.00	-	-	-	390,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	305,500.00	-	-	-	305,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,076,154.72	-	-	-	23,076,154.72	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,357,152.65	-	-	-	9,357,152.65
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมสินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	1209020103.001	-	273.97	-	-	-	273.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	14,943,000.00	-	597,000.00	199,000.00	15,341,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	9,000.00	9,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,229,253.80	13,793,707.18	3,106,145.47	-	541,692.09
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	29,133.42	158,161.77	228,612.08	-	99,583.73
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,780.00	221,635.00	211,655.00	-	800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,015.08	3,015.08	14,687.79	-	14,687.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,588.00	10,588.00	10,588.00	-	10,588.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	272.28	-	272.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	25,542.19	26,246.06	110,537.47	-	109,833.60
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	482,580.00	2,819,963.51	2,825,595.51	-	488,212.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	2,414,000.00	-	-	-	2,414,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	19,500.00	-	-	-	19,500.00
ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	2110010202.011	-	1,120,639.43	-	-	-	1,120,639.43
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	25,214.00	25,214.00	25,214.00	-	25,214.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	7,277.00	525,912.51	525,742.51	-	7,107.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	47,190.04	-	-	-	47,190.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	450.00	-	-	-	450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินส่งเสริมกลุ่มอาชีพ	2111020199.999	-	170,000.00	-	-	-	170,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	136,150.00	17,700.00	-	-	118,450.00
เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล - ระยะยาว	2206010202.005	-	2,270,091.78	-	-	-	2,270,091.78
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	559,199.18	-	-	-	559,199.18
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	242,675.00	-	19,900.00	-	262,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,955,745.71	-	1,038.64	-	116,956,784.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,119,039.33	-	-	-	20,119,039.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	36,410.00	-	36,410.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,253.97	-	924.39	-	10,178.36
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	258.00	-	233.00	-	491.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	86,400.00	-	15,120.00	-	101,520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	4401030111.001	-	1,110.00	-	1,260.00	-	2,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	740.00	-	70.00	-	810.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,305.00	-	-	-	13,305.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	870.00	-	-	-	870.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,250.00	-	-	-	2,250.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	33,963.06	-	-	-	33,963.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	36,191.59	-	-	2,790.24	33,401.35	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	820.00	-	-	-	820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,054.42	-	108,708.82	-	318,763.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,752,648.03	-	1,077,939.14	-	6,830,587.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,087,309.02	-	-	-	2,087,309.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,863,447.64	-	-	-	2,863,447.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	107,503.14	-	-	-	107,503.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	250,810.00	-	93,968.00	-	344,778.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,800,847.00	-	1,520,000.00	-	19,320,847.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	14,550,500.00	-	-	-	14,550,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,131,057.12	-	653,000.00	-	3,784,057.12	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	143,074.23	-	29,500.00	-	172,574.23	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	113,000.00	-	22,600.00	-	135,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,094,412.00	-	219,532.00	-	1,313,944.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,661,725.00	-	353,361.00	-	2,015,086.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,581.00	-	17,927.00	-	80,508.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	132,500.00	-	30,000.00	-	162,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	584,904.00	-	-	-	584,904.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,799.00	-	-	-	6,799.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	35,328.25	-	1,800.00	-	37,128.25	-
ป่านาญปกติ	5101040102.001	83,900.00	-	16,780.00	-	100,680.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	414,160.00	-	-	-	414,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,220.00	-	4,800.00	-	156,020.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	9,080.00	-	9,080.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	31,230.00	-	6,850.00	-	38,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,600.00	-	30,800.00	-	64,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	41,888.25	-	29,832.00	-	71,720.25	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,046.90	-	63,993.00	9,135.00	329,904.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,021,910.72	-	2,675.00	-	1,024,585.72	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	34,000.00	-	-	-	34,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	258,745.60	-	1,524,000.38	-	1,782,745.98	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,867,000.00	-	279,800.00	18,000.00	2,128,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,899.47	-	98,763.36	29,260.02	179,402.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	59,801.31	-	14,616.20	-	74,417.51	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	654.00	-	-	-	654.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,410.00	-	-	-	3,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,875.00	-	4,960.00	-	10,835.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				10,812.00	812.00	153,360.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	143,360.00	-	-	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	128,315.00	-	27,275.00	-	155,590.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	378,910.16	-	305,842.89	-	684,753.05	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,923,200.00	-	1,510,600.00	-	9,433,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,262,100.00	-	-	-	1,262,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,384,529.01	-	624,070.45	2,918.06	4,005,681.40	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	46,756.68	-	-	-	46,756.68	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	593,710.00	-	56,400.00	-	650,110.00	-
	รวม	251,992,123.19	251,992,123.19	44,717,450.67	44,717,450.67	244,324,689.48	244,324,689.48