

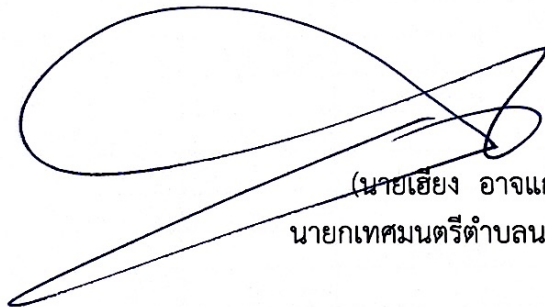


ประกาศเทศบาลตำบลนาดอกคำ
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

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

เทศบาลตำบลนาดอกคำ อำเภอนาดวง จังหวัดเลย ขอปิดประกาศบแสดงผลการดำเนินงานประจำไตรมาส ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายเสียง อัจแก้ว)
นายกเทศมนตรีตำบลนาดอกคำ

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,003.13	3,003.13	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,025,300.00	1,025,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (403-6-04117-7)	1101030101.001	-	-	1,347,700.84	1,347,700.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7865000130)	1101030101.001	-	-	3,232,545.69	3,232,545.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4033050485)	1101030102.001	34,281,389.80	-	1,488,530.84	428,806.21	35,341,114.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7868002402)	1101030102.001	9,642,824.66	-	373,057.79	3,232,545.69	6,783,336.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	122,248.00	-	61,640.00	114,132.00	69,756.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	554,199.18	-	-	-	554,199.18	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	39,527.34	-	-	39,527.34	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	42,133.63	-	-	42,133.63	-	-
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	928.15	-	-	-	928.15
ค่าเมื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,330.76	-	-	-	2,330.76
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	712,000.00	712,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,856.30	-	-	-	1,856.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	84,355.61	-	-	7,536.49	76,819.12	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115602360002131)	1104010101.001	2,765,745.20	-	1,742.79	-	2,767,487.99	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	27,709.00	-	-	27,709.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	5,040,763.57	-	354,299.95	-	5,395,063.52	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,080,000.00	-	-	-	2,080,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,282,666.66	-	-	-	1,282,666.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,353,770.00	-	-	-	2,353,770.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	763,847.05	-	-	-	763,847.05
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	2,246.58	-	-	-	2,246.58
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	94,800.00	-	33,690.00	-	128,490.00	-
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	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	6,435.34	-	-	-	6,435.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	568,790.00	-	-	-	568,790.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	352,069.38	-	-	-	352,069.38

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

พักครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	98,994.00	-	-	-	98,994.00
ถนน	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	4,237,000.00	-	712,000.00	356,000.00	4,593,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	43,376.00	1,451,416.00	2,125,073.00	-	717,033.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	78,148.71	1,154,497.65	-	1,076,348.94
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	10,000.00	29,000.00	19,000.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	68,962.83	68,962.83	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,224.03	8,224.03	1,407.70	-	1,407.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	9,120.00	9,120.00	13,338.60	-	13,338.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	112.66	112.66	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	21,441.12	21,441.12	5,262.86	-	5,262.86
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040108.001	-	924,598.00	3,018,749.53	2,238,942.52	-	144,790.99
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	-	13,884.00	13,884.00	13,884.00	-	13,884.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,501.00	505,087.28	505,087.28	-	6,501.00
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	-	168,500.00	55,000.00	-	-	113,500.00
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	-	223,675.00	-	-	-	223,675.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	116,955,745.71	-	-	-	116,955,745.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	20,119,039.33	-	-	-	20,119,039.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,586.53	-	3,429.30	-	6,015.83
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	720.00	-	3,480.00	-	4,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	320.00	-	470.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,350.00	-	-	-	4,350.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	444.00	-	282.00	-	726.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	43,726.59	-	43,726.59	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	37,934.38	1,742.79	36,191.59	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	32,000.00	-	-	-	32,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	810.00	-	810.00

เทศบาลตำบลนาดอกคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	99,362.26	-	-	-	99,362.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,425,384.80	-	-	-	2,425,384.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	426,211.30	-	305,815.64	-	732,026.94
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	557,714.12	-	496,255.09	-	1,053,969.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	24,489.13	-	58,730.11	-	83,219.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	109,980.00	-	140,830.00	-	250,810.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,937,598.00	-	1,512,200.00	-	12,449,798.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,810,500.00	356,000.00	712,000.00	-	2,166,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,255,872.00	-	602,290.00	-	1,858,162.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,800.00	-	28,000.00	-	84,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	45,200.00	-	22,600.00	-	67,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,440.00	-	218,720.00	-	656,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	654,642.00	-	326,861.00	-	981,503.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,248.00	-	9,910.00	-	36,158.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	52,500.00	-	25,000.00	-	77,500.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	584,904.00	-	584,904.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,200.00	-	1,528.25	-	9,728.25	-
บ้านอาณัติ	5101040102.001	33,560.00	-	16,780.00	-	50,340.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	414,160.00	-	-	-	414,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	15,600.00	-	80,100.00	-	95,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,270.00	-	5,200.00	-	7,470.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	16,000.00	-	22,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,191.25	-	19,289.00	-	29,480.25	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	33,716.00	-	78,995.80	4,981.90	107,729.90	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	645,910.00	-	312,460.00	6,800.00	951,570.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	44,750.00	-	51,050.00	-	95,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,400.00	-	283,100.00	9,200.00	845,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,632.01	-	75,825.34	48,632.01	75,825.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	12,055.05	-	27,917.99	9,305.15	30,667.89	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,410.00	-	3,410.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	3,750.00	-	3,750.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,050.00	-	28,700.00	-	66,750.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	50,060.00	-	25,490.00	-	75,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,425,400.00	-	1,025,300.00	-	4,450,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,262,100.00	-	-	-	1,262,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,868,238.77	-	463,067.07	12,225.67	2,319,080.17	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	-	-	46,756.68	-	46,756.68	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	52,300.00	-	503,650.00	-	555,950.00	-
รวม		211,477,720.20	211,477,720.20	19,972,473.29	19,972,473.29	215,173,219.79	215,173,219.79