ประกาศเทศบาลตำบลโพนางดำตก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าส่วนการคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กาปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลโพนางดำตก ได้จัดทำแสดงรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

(นายนิติรุจน์ มุขเฉลิมวงศ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตก

เทศบาลตำบลโพนางดำตก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,164,344.94	17,800,360.82	1,636,015.88
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,218.82	8,757.90	(4,460.92)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,501,448.72	8,501,690.97	242.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	42,220.00	-	(42,220.00)
เงินลงทุนระยะยาว	2,521,756.36	2,521,756.36	-
ที่ดิน	8,280,562.00	8,280,562.00	-
อาคาร	16,051,763.15	16,051,763.15	-
ครุภัณฑ์	1,044,603.78	1,168,603.78	124,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,523,231.01	16,523,231.01	-
รวมสินทรัพย์	**69,143,148.78**	**70,856,725.99**	**1,713,577.21**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	752,713.77	752,713.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	57,279.05	12,346.96	(44,932.09)
เงินกู้ระยะสั้น	1,288,000.00	1,288,000.00	-
เงินประกัน	37,165.00	37,165.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	9,300.00	9,300.00
เงินกู้ระยะยาว	5,062,006.00	5,062,006.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	424,700.00	424,700.00	-
รวมหนี้สิน	**6,869,150.05**	**7,586,231.73**	**717,081.68**
เงินสะสม	49,830,684.50	49,818,220.10	(12,464.40)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,443,314.23	12,441,114.63	(2,199.60)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,011,159.53	1,011,159.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**69,143,148.78**	**70,856,725.99**	**1,713,577.21**

.....	.....	.....
(นางสาวธนวัน ปรีเปรม)	(นางสาวสุวรรณ สดใส)	(นายนิติรุจน์ มุขเฉลิมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรีตำบลโพนางดำตก

เทศบาลตำบลโพนางดำตก

รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	120,000.00	0.00	-120,000.00
	ภาษีป้าย	25,000.00	0.00	-25,000.00
	รวมหมวดภาษีอากร	**145,000.00**	**0.00**	**-145,000.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	300,000.00	31,800.00	-268,200.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	0.00	26,530.00	26,530.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	5,000.00	386.00	-4,614.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	50.00	-950.00
	ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	6,000.00	0.00	-6,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	0.00	60.00	60.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	1,000.00	20.00	-980.00
	รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**313,000.00**	**58,846.00**	**-254,154.00**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าหรือบริการ	10,000.00	0.00	-10,000.00
	ดอกเบี้ย	140,000.00	242.25	-139,757.75
	รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	15,000.00	0.00	-15,000.00
	รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**165,000.00**	**242.25**	**-164,757.75**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	200,000.00	0.00	-200,000.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	30,000.00	1,000.00	-29,000.00
	รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**230,000.00**	**1,000.00**	**-229,000.00**
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	3,400.00	-1,600.00
	รวมหมวดรายได้จากทุน	**5,000.00**	**3,400.00**	**-1,600.00**
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	575,000.00	100,345.10	-474,654.90
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,800,000.00	2,313,707.26	-6,486,292.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,500,000.00	489,490.55	-2,010,509.45
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	70,000.00	7,176.82	-62,823.18
	ภาษีสรรพสามิต	4,500,000.00	850,320.05	-3,649,679.95
	ค่าภาคหลวงแร่	45,000.00	8,248.30	-36,751.70
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	50,000.00	7,421.27	-42,578.73
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	700,000.00	180,630.00	-519,370.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	2,000.00	281.30	-1,718.70
	รวมหมวดภาษีจัดสรร	**17,242,000.00**	**3,957,620.65**	**-13,284,379.35**
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,500,000.00	4,559,659.00	-11,940,341.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	**16,500,000.00**	**4,559,659.00**	**-11,940,341.00**
	รวมทั้งหมด	**34,600,000.00**	**8,580,767.90**	**-26,019,232.10**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลตำบลโพนางดำตก

รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม

รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย		ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	1,288,000.00	0.00	0.00															
		ค่าชำระดอกเบี้ย	178,000.00	0.00	0.00															
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	140,000.00	8,932.00	8,932.00															
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	6,000.00	0.00	0.00															
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8,740,800.00	2,044,900.00	2,044,900.00															
		เบี้ยยังชีพความพิการ	2,172,000.00	519,800.00	519,800.00															
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000.00	9,000.00	9,000.00															
		เงินสำรองจ่าย	663,900.00	222,790.00	222,790.00															
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	674,000.00	543,000.00	543,000.00															
		รวม งบกลาง	**13,916,700.00**	**3,348,422.00**	**3,348,422.00**															
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	695,520.00	173,880.00		173,880.00														
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	120,000.00	30,000.00		30,000.00														
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	120,000.00	30,000.00		30,000.00														
		ค่าตอบแทนรายเดือน	198,720.00	49,680.00		49,680.00														
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	1,490,400.00	372,600.00		372,600.00														
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ	4,524,480.00	1,012,631.00		597,251.00		169,710.00		163,230.00				82,440.00						
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	156,000.00	22,665.00		22,665.00		0.00												
		เงินประจำตำแหน่ง	252,000.00	63,000.00		42,000.00		10,500.00						10,500.00						
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,392,160.00	509,760.00		175,170.00		91,470.00		52,110.00				103,050.00	87,960.00					
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	195,000.00	35,895.00		12,000.00		0.00						12,000.00	11,895.00					
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	244,320.00	59,160.00				59,160.00												
		เงินวิทยฐานะ	109,200.00	21,000.00						21,000.00										
		รวม งบบุคลากร	**10,497,800.00**	**2,380,271.00**		**1,505,246.00**		**330,840.00**		**236,340.00**				**207,990.00**	**99,855.00**					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	150,000.00	20,000.00		20,000.00														
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	100,000.00	32,760.00		32,760.00		0.00						0.00						
		ค่าเช่าบ้าน	82,000.00	6,000.00		0.00		6,000.00						0.00						
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	100,000.00	24,430.00		0.00		8,430.00		16,000.00										
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,800,000.00	259,076.00		32,000.00		18,000.00		121,706.00				0.00	87,370.00					0.00
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	250,000.00	0.00		0.00														
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	927,500.00	2,048.00		2,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	600,000.00	36,739.32		36,739.32				0.00				0.00						
		วัสดุสำนักงาน	165,000.00	0.00		0.00		0.00						0.00						
		วัสดุงานบ้านงานครัว	545,000.00	0.00		0.00				0.00					0.00					
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	60,000.00	9,600.00		9,600.00														
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	395,000.00	0.00		0.00						0.00			0.00					

	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	งานส่งเสริมการเกษตร
	ค่าวัสดุ	วัสดุการเกษตร	5,000.00	0.00		0.00														
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	2,700.00		2,700.00														
		วัสดุคอมพิวเตอร์	10,000.00	0.00		0.00														
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	0.00					0.00											
		วัสดุการศึกษา	100,000.00	0.00						0.00										
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	310,000.00	0.00								0.00			0.00					
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	100,000.00	57,250.00										57,250.00						
		วัสดุก่อสร้าง	700,000.00	0.00										0.00						
		วัสดุกีฬา	100,000.00	0.00													0.00			
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	300,000.00	74,227.71		74,227.71														
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,000.00	0.00		0.00														
		ค่าบริการโทรศัพท์	10,000.00	802.50		802.50														
		ค่าบริการไปรษณีย์	10,000.00	0.00		0.00														
		ค่าบริการสื่อสารและ	200,000.00	22,149.00		22,149.00														
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	30,000.00	0.00		0.00														
	รวม งบดำเนินงาน		**8,094,500.00**	**547,782.53**		**233,026.53**	**0.00**	**32,430.00**	**0.00**	**137,706.00**	**0.00**	**0.00**		**57,250.00**	**87,370.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**0.00**
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	854,000.00	0.00		0.00														
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	407,000.00	0.00															0.00	
	รวม งบลงทุน		**1,261,000.00**	**0.00**		**0.00**													0.00	
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง	20,000.00	0.00		0.00														
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	790,000.00	389,300.00		5,000.00				384,300.00										
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	20,000.00	0.00									0.00							
	รวม งบเงินอุดหนุน		**830,000.00**	**389,300.00**		**5,000.00**				**384,300.00**			**0.00**							
	รวมสุทธิ		**34,600,000.00**	**6,665,775.53**	**3,348,422.00**	**1,743,272.53**	**0.00**	**363,270.00**	**0.00**	**758,346.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**265,240.00**	**187,225.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**