



ประกาศเทศบาลตำบลแหลมสัก

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลแหลมสัก ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนในท้องถิ่นที่ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

เทศบาลตำบลแหลมลึก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	35,401,462.95	44,742,730.08	9,341,267.13
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	130,872.33	75,401.30	(55,471.03)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,816,325.66	29,816,325.66	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	208,659.75	-	(208,659.75)
เงินลงทุนระยะยาว	8,569,928.78	8,756,969.42	187,040.64
ที่ดิน	1,473,350.00	1,473,350.00	-
อาคาร	34,570,835.26	33,390,523.13	(1,180,312.13)
ครุภัณฑ์	3,641,009.27	3,211,971.95	(429,037.32)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	48,897,382.58	48,806,276.00	(91,106.58)
รวมสินทรัพย์	162,709,826.58	170,273,547.54	7,563,720.96
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	498,085.60	947,011.66	448,926.06
เจ้าหนี้อื่น	-	15,830.00	15,830.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	148,273.34	20,563.01	(127,710.33)
เงินประกัน	271,850.00	131,964.00	(139,886.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	414.14	776.29	362.15
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	17,521.00	-	(17,521.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	180,538.00	264,255.00	83,717.00
รวมหนี้สิน	1,116,682.08	1,380,399.96	263,717.88
เงินสะสม	137,194,381.03	143,618,163.30	6,423,782.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,398,763.47	25,274,984.28	876,220.81
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	162,709,826.58	170,273,547.54	7,563,720.96



(นายเอกชัย เดชเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี หาญเม่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมลึก


(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมลึก

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	43,476.03
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอำเภอ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 818-1-02421-4	44,587,442.83
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 818-2-00544-2	111,811.22
รวม	44,742,730.08

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
รวม	0.00

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2566

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,727,680.00	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,634,320.00	2,624,105.81	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	13,759,600.00	4,655,494.36	461,640.00	2,631,324.08	1,894,237.86
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	879,400.00	382,650.00	-	36,000.00	142,500.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	5,093,700.00	431,737.00	36,170.00	859,299.00	198,466.00
		เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	169,960.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,885,700.00	411,344.80	29,101.35	385,610.37	226,713.45
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	2,205,000.00	406,743.26	-	74,392.46	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,732,700.00	140,500.00	-	44,250.00	30,100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	4,946,900.00	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนระบบ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	20,000.00	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,115,000.00	15,000.00	-	1,304,800.00	-
		รวม	44,000,000.00	9,067,575.23	526,911.35	5,335,675.91	2,661,977.31

แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานตะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างสาม เทียมแห่งชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
-	-	-	-	-	-	6,821,975.98	6,821,975.98
-	-	-	-	1,543,140.00	279,420.00	-	2,624,105.81
-	-	-	-	-	-	-	11,465,256.30
-	-	-	-	-	31,229.69	-	561,150.00
8,210.00	32,200.00	635,941.00	78,078.00	307,310.60	-	-	2,610,431.29
-	-	-	-	-	-	-	178,170.00
-	2,080.00	-	-	117,773.00	107,679.80	-	1,280,302.77
-	-	-	-	16,378.81	1,379,732.82	-	1,877,247.35
-	-	-	-	-	-	-	214,850.00
-	-	-	-	1,121,000.00	-	-	1,121,000.00
-	-	-	-	6,389,000.00	-	-	6,389,000.00
-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-
-	21,409.29	50,000.00	20,000.00	-	-	-	1,411,209.29
8,210.00	55,689.29	685,941.00	98,078.00	9,494,602.41	1,798,062.31	6,821,975.98	36,554,698.79

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	3,517,500.00	3,446,322.25
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,482,500.00	22,157,640.55
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	19,000,000.00	17,399,104.00
รวม	44,000,000.00	43,003,066.80
รายจ่าย		
งบกลาง	7,727,680.00	6,821,975.98
งบบุคลากร	16,393,920.00	14,089,362.11
งบดำเนินงาน	11,063,800.00	6,763,419.07
งบลงทุน	6,679,600.00	1,335,850.00
งบเงินอุดหนุน	2,115,000.00	1,411,209.29
งบรายจ่ายอื่น	20,000.00	-
รวม	44,000,000.00	30,421,816.45
ผลต่าง รับ-จ่าย		12,581,250.35
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการ	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	9,503,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	192,800.00
รวม	-	9,695,800.00
รายจ่าย		
งบกลาง	-	-
งบดำเนินงาน	192,800.00	178,170.00
งบลงทุน	9,078,000.00	6,389,000.00
รวม	9,270,800.00	6,567,170.00
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,128,630.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	44,000,000.00	52,698,866.80
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	53,270,800.00	36,988,986.45
ผลต่าง รับ-จ่าย		15,709,880.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ