



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อย ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ งดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

ที่ ลย ๗๓๓๐๑ / กองคลัง

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ไตรมาสที่ ๔ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการติดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนันทร์ภัส วัฒนชะวามณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพิศ พานกระดิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

- ทราบ

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนชะวามณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	41,686,176.00	33,728,439.80	(7,957,736.20)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	66,384.84	273,720.53	207,335.69
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	315,500.00	315,500.00	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	330,530.27	-	(330,530.27)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	141,800.00	-	(141,800.00)
เงินลงทุนระยะยาว	3,396,242.34	3,914,668.47	518,426.13
อาคาร	11,902,545.79	11,952,045.79	49,500.00
ครุภัณฑ์	1,358,012.93	1,612,912.93	254,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	44,916,909.42	58,630,126.57	13,713,217.15
รวมสินทรัพย์	104,114,101.59	110,427,414.09	6,313,312.50
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้อื่น	24,307.95	31,466.53	7,158.58
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	173,210.30	98,858.29	(74,352.01)
รายได้รับล่วงหน้า	9,990,000.00	-	(9,990,000.00)
เงินกู้ระยะสั้น	914,576.22	937,440.62	22,864.40
เงินประกัน	380,505.00	207,895.00	(172,610.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	470,164.19	452,880.49	(17,283.70)
เงินกู้ระยะยาว	6,517,805.03	5,580,350.17	(937,454.86)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	420,071.07	420,735.72	664.65
เงินประกัน - ระยะยาว	189,525.00	311,998.00	122,473.00
รวมหนี้สิน	19,080,164.76	8,041,624.82	(11,038,539.94)
เงินสะสม	71,878,532.95	71,878,532.95	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,155,403.88	13,155,403.88	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	17,351,852.44	17,351,852.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	104,114,101.59	110,427,414.09	6,313,312.50

(นางนันทภัส วัฒนะเขาวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพัตม พานกระดิ่ง)
ปลัดเทศบาล

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทภัส วัฒนะเขาวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	408,886.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	11,849.50
รวม	420,735.72

สำเนาถูกต้อง



(นางนนท์รักษ์ วัฒนะเขวรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4033051309	1,269,662.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาผาขาว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 019202068961	267,086.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014332888527	11,970,218.83
ธนาคารออมสิน สาขาภูกระดึง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083644714	20,132,200.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020278305733	89,272.13
รวม	33,728,439.80

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเซาว์มณี
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	35,695.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	65,260.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,892.06
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	228,735.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	113,298.00
รวม	452,880.49

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทร์ภัส วัฒนะเซาวังณี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลั่ง
รายงานประกอบเงินรับฝากเงิน รอคินจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเอสฟัลต์ตึกคอนกรีต สายบ้าน พวยเต็ง-หัวขัว-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	24,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	1,100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-โครงการการติดตั้งกล้อง วงจรปิด (CCTV)	85,680.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	112,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้ขายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-เงินอุดหนุนทั่วไป ระบุวัตถุประสงค์	3,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการเยาวชนวัยใส ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,375.00
รวม	228,735.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะชาวัฒน์,
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อ
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน/ค่าบำรุงของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต	18,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	200.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น	14,458.00
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของศพด.ทั้ง8ศูนย์ในสังกัดทต.ท่าช้างคล้อ	35,900.00
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	29,020.00
โครงการหนุนน้อมปฐมวัยสามหมวกนิรภัยมีวินัยจรรยาของศูนย์ศพด.ทั้ง 8 ศูนย์สังกัด ทต.ท่าช้างคล้อ	11,900.00
เพื่อรอจ่ายเงินค่าวัสดุศึกษาศูนย์ ศพด(กรณีใช้เงินตามวัตถุประสงค์เดิม)	2,200.00
เพื่อรอจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนครูศพด(กรณีใช้เงินตามวัตถุประสงค์เดิม)	1,620.00
รวม	113,298.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะชาวัฒน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง