



ประกาศเทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน  
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารสำเนารายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงประกาศประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจได้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

( นายวุฒินันท์ พันธไชย )  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อง



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

ที่ ลย ๗๓๓๐๑ / กองคลัง

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

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 ๒๕๖๖ ไตรมาสที่ ๑ งวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

กองคลังเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง จึงขอรายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ เพื่อจะได้ดำเนินการติดประกาศเพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน (ตามรายละเอียดแนบท้าย)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเชาว์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพัฒน์ พานกระดิ่ง)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าช้างคลอง

- ทราบ

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคลอง

**สำเนาถูกต้อง**

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเชาว์มณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,728,439.80	34,550,110.59	821,670.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	313,832.77	300,109.17	(13,723.60)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	315,500.00	315,500.00	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	359,311.70	-	(359,311.70)
เงินลงทุนระยะยาว	3,914,668.47	4,239,513.10	324,844.63
อาคาร	11,283,625.89	11,283,625.89	-
ครุภัณฑ์	1,275,029.95	1,275,029.95	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	50,055,107.81	50,055,107.81	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,462,650.00	1,462,650.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>101,245,516.39</b>	<b>103,481,646.51</b>	<b>2,236,130.12</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	247,566.40	247,566.40
เจ้าหนี้อื่น	31,466.53	-	(31,466.53)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	127,287.79	316,941.19	189,653.40
เงินกู้ระยะสั้น	937,440.62	937,440.62	-
เงินประกัน	207,895.00	169,595.00	(38,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	452,880.49	441,869.49	(11,011.00)
เงินกู้ระยะยาว	5,580,350.17	5,580,350.17	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	420,735.72	420,735.72	-
เงินประกัน - ระยะยาว	311,998.00	311,998.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>8,070,054.32</b>	<b>8,426,496.59</b>	<b>356,442.27</b>
เงินสะสม	78,798,829.40	79,271,279.40	472,450.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,376,632.67	13,904,182.67	(472,450.00)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,879,687.85	1,879,687.85
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>101,245,516.39</b>	<b>103,481,646.51</b>	<b>2,236,130.12</b>

(นางนันทภัส วัฒนะเชาว์มณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพัฒ พานกระดิ่ง)  
ปลัดเทศบาล

(นายวุฒินันท์ พันธไชย)  
นายกเทศมนตรีตำบลท่าช้างคล้อ

**สำเนาถูกต้อง**

(นางนันทภัส วัฒนะเชาว์มณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ผาขาว

จ. เลย

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา- ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 403-6-04109-6	2,624,642.33
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเลย ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4033051309	1,132,741.44
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาผาขาว ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 019202068961	267,086.22
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองหิน ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 014332888527	10,304,168.07
ธนาคารออมสิน สาขาภูกระดึง ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083644714	20,132,200.40
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020278305733	89,272.13
รวม	34,550,110.59

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเซาว์มณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	20,664.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	65,260.43
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	9,892.06
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	228,735.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	117,318.00
รวม	441,869.49

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทร์ภัส วัฒนะเชาว์มณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลอง  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวพาราเอสฟัลต์ติกคอนกรีต สายบ้านพวยเต็ง-หัวขัว-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	24,080.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัดภูประสังค์	1,100.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-โครงการการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	85,680.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	112,000.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด/ผู้ชายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด-เงินอุดหนุนทั่วไประบுவัดภูประสังค์	3,500.00
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการเยาวชนวัยใส ไม่มีเสพ ไม่มีท้อง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	2,375.00
รวม	228,735.00

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเชาว์มณี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อ  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตอบแทน/ค่าบำรุงของศูนย์บริการอินเทอร์เน็ต	18,000.00
ค่ารักษาพยาบาล	200.00
โครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น	7,978.00
โครงการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 ของศพด.ทั้ง8ศูนย์ในสังกัดทต.ท่าช้างคล้อ	35,900.00
โครงการเฝ้าระวังป้องกันการเสียชีวิตจากการจมน้ำในเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี	29,020.00
โครงการหนุนย่อยปฐมวัยสวมหมวกนิรภัยมีวินัยจราจรของศูนย์ศพด.ทั้ง 8 ศูนย์สังกัด ทต.ท่าช้างคล้อ	11,900.00
เพื่อรอจ่ายเงินค่าวัสดุศึกษาศูนย์ ศพด(กรณีใช้เงินตามวัตถุประสงค์เดิม)	2,200.00
เพื่อรอจ่ายเงินเดือนค่าตอบแทนครูศพด(กรณีใช้เงินตามวัตถุประสงค์เดิม)	1,620.00
สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานเทศบาล จำกัด	10,500.00
<b>รวม</b>	<b>117,318.00</b>

สำเนาถูกต้อง

(นางนันทร์ภัส วัฒนะเซาว์มณี  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคล้อ  
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

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

**สำเนาถูกต้อง**

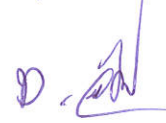


(นางนันทภัสร์ วัฒนนะชาวัฒน์  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลท่าช้างคลั่ง  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินมัดจำประกันสัญญา(รับคินกรณียกเลิกเช็ด)	11,849.50
รวม	11,849.50

สำเนาถูกต้อง



(นางนันทร์ภัส วัฒนะเชาว์มณี  
ผู้อำนวยการกองคลัง