



ประกาศเทศบาลตำบลภูผาแดง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายอุทัย บัวใหญ่รักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลภูผาแดง โทร ๐ ๔๒๒๙ ๘๖๖๘ ต่อ ๑๕

ที่ ..๐๑๖๒๓๐๒/

วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง การจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ว่าด้วยการให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนาดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวกิริณา ภายศรี)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

- ๓๕๖๒๓๐๒ / ๑๑๑๑๑

(นางบุบผา แสงผล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็นปลัด...

ความเห็นปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
 เพื่อโปรดพิจารณา ไม่อนุมัติ เนื่องจาก
 อื่น.....

(ลงชื่อ) พันจ่าเอก



(ชินกร เกรียงไกร)

ปลัดเทศบาลตำบลภูผาแดง

ความเห็น/คำสั่งของนายกเทศมนตรี

- อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ)



(นายอุทัย บัวใหญ่รักษา)

นายกเทศมนตรีตำบลภูผาแดง

รายงานการเงินรวมของเทศบาลตำบลภูผาแดง
งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1
สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ระหว่างไตรมาส		ยอดยกไป	
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001			1,041,900.00	1,041,900.00	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-06673-5)	1101030101.001			23,692,798.21	23,692,798.21	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (943-5-00011-3)	1101030101.001			5,693,210.17	5,693,210.17	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-1-05572-7)	1101030102.001	8,518,522.38		19,328,886.56	21,019,200.76	6,828,208.18	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (943-2-81979-9)	1101030102.001	2,496,149.72		7,133,658.08	5,694,810.17	3,934,997.63	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากไม่มีรายตัว (401-2-16266-7)	1101030199.001	31,806.12		20.04	-	31,826.16	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		2,898,526.00	2,797,946.00	100,580.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-		81,530.00	1,615.00	79,915.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	62,192.01		-	62,192.01	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	20,559.24		-	20,559.24	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (426-2-06647-9)	1104010101.001	14,477,030.46		-	-	14,477,030.46	
5410309	ทด.ภูผาแดง	วัสดุคงคลัง	1105010105.001	874,404.00		364,297.00	273,566.00	965,135.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	17,290.02		-	17,290.02	-	
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	8,339,144.80		102,406.49	-	8,441,551.29	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ที่ดิน	1204010101.001	827,000.00		-	-	827,000.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,345,900.00		-	-	2,345,900.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	700,533.34	-	-	-	700,533.34
5410309	ทด.ภูผาแดง	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,979,500.00		-	-	2,979,500.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	731,706.26	-	-	-	731,706.26
5410309	ทด.ภูผาแดง	สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,993,500.00		-	-	2,993,500.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,691,647.73	-	-	-	1,691,647.73
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	639,400.00		-	-	639,400.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	399,000.00	99,000.00	300,000.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	192,388.57	-	-	-	192,388.57
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,198,000.00		-	-	4,198,000.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,179,166.67	-	-	-	1,179,166.67
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	144,000.00		-	-	144,000.00	
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	10,731.00	-	-	-	10,731.00
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	344,900.00		-	-	344,900.00	

5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไอซ์โฮมและแผยเพอร์	1206040103.001		235,769.78	-	-	-	235,769.78
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,680,000.00		-	-	1,680,000.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	188,252.05		-	-	-	188,252.05
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	133,000.00		-	-	133,000.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	80,166.68		-	-	-	80,166.68
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	128,000.00		-	-	128,000.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	32,155.26		-	-	-	32,155.26
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	452,000.00		-	-	452,000.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	220,025.38		-	-	-	220,025.38
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	223,000.00		-	-	223,000.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	158,650.30		-	-	-	158,650.30
5410309	ทด.ภูผาแดง	ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	278,750.00		99,000.00	-	377,750.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	92,227.75		-	-	-	92,227.75
5410309	ทด.ภูผาแดง	ถนน	1208010101.001	54,597,523.00		22,200.00	-	54,619,723.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	19,806,779.01		-	-	-	19,806,779.01
5410309	ทด.ภูผาแดง	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,273,932.00		1,053,000.00	-	6,326,932.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	312,029.11		-	-	-	312,029.11
5410309	ทด.ภูผาแดง	งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001			1,075,200.00	-	1,075,200.00	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001			2,600,007.70	2,672,956.70	-	72,949.00
5410309	ทด.ภูผาแดง	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999			1,792,576.30	1,792,576.30	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999			1,115,671.10	1,115,671.10	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	20,070.24		20,070.24	-	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	9,133.39		13,890.28	6,512.65	-	1,755.76
5410309	ทด.ภูผาแดง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	8,800.00		26,400.00	26,400.00	-	8,800.00
5410309	ทด.ภูผาแดง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	160.01		488.59	488.49	-	159.91
5410309	ทด.ภูผาแดง	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	20,942.42		41,814.45	24,164.57	-	3,292.54
5410309	ทด.ภูผาแดง	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-		14,029,183.03	14,029,183.03	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	129,572.56		48,321.42	48,321.42	-	129,572.56
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004			48,420.00	64,460.00	-	16,040.00
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005			2,052,426.49	2,052,426.49	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการประเพณีบุญแห่เรือยาว ทด.ภูผาแดง	2111020199.999			100,000.00	100,000.00	-	-
5410309	ทด.ภูผาแดง	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินชดเชยทุนการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	120,000.00		-	-	-	120,000.00

5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001				29,400.00	-	29,400.00
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001				20,000.00	-	20,000.00
5410309	ทต.ภูผาแดง	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001				149,500.00	37,875.00	111,625.00
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001				954,691.18	20,000.00	934,691.18
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001				3,338,400.00	-	3,338,400.00
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข	5210010121.004				604,558.46	90,170.26	514,388.20
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005				1,923,461.44	340,001.30	1,583,460.14
5410309	ทต.ภูผาแดง	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002				200,000.00	-	200,000.00
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005				58,267.64	-	58,267.64
5410309	ทต.ภูผาแดง	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999				72,000.00	-	72,000.00

111,985,503.75 111,985,503.75 101,620,540.99 101,620,540.99 128,209,109.54 128,209,109.54