



ประกาศเทศบาลตำบลท่านา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลท่านา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑-๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๕

จึงขอประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)

ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

## เทศบาลตำบลท่านา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ไตรมาสที่ 2

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,277,172.88	9,206,654.45	(1,070,518.43)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	303,790.52	66,284.00	(237,506.52)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	385,392.55	385,392.55
เงินลงทุนระยะสั้น	65,389,305.68	65,454,988.73	65,683.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	59,659.00	(75.00)	(59,734.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,133,829.50	7,609,411.64	475,582.14
ที่ดิน	5,402,200.00	5,402,200.00	-
อาคาร	8,005,119.34	8,005,119.34	-
ครุภัณฑ์	7,761.64	1,305,661.64	1,297,900.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	3,916,422.05	3,916,422.05
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,053,623.25	1,053,623.25
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>96,578,838.56</b>	<b>102,405,682.65</b>	<b>5,826,844.09</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	75,879.76	75,879.76
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,228.63	53,436.16	6,207.53
รายได้รับล่วงหน้า	90.00	1,590.00	1,500.00
เงินประกัน	70,678.00	69,478.00	(1,200.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,239.80	153,250.00	139,010.20
เงินประกัน - ระยะยาว	25,975.00	27,775.00	1,800.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>158,211.43</b>	<b>381,408.92</b>	<b>223,197.49</b>
เงินสะสม	79,982,842.48	83,506,977.60	3,524,135.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,437,784.65	17,087,956.72	650,172.07
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,429,339.41	1,429,339.41
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>96,578,838.56</b>	<b>102,405,682.65</b>	<b>5,826,844.09</b>



(นางสาวเอลิยาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเอลิยาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา



(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)  
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

## เทศบาลตำบลท่านา

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ไตรมาสที่ 1

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	10,277,172.88	14,157,148.09	3,879,975.21
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	303,790.52	178,440.00	(125,350.52)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	-	-
เงินลงทุนระยะสั้น	65,389,305.68	65,436,494.49	47,188.81
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	59,659.00	22,242.00	(37,417.00)
เงินลงทุนระยะยาว	7,133,829.50	7,133,829.50	-
ที่ดิน	5,402,200.00	5,402,200.00	-
อาคาร	8,005,119.34	8,005,119.34	-
ครุภัณฑ์	7,761.64	7,761.64	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>96,578,838.56</b>	<b>100,343,235.06</b>	<b>3,764,396.50</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	47,228.63	63,224.24	15,995.61
รายได้รับล่วงหน้า	90.00	90.00	-
เงินประกัน	70,678.00	70,678.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,239.80	14,839.80	600.00
เงินประกัน - ระยะยาว	25,975.00	25,975.00	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>158,211.43</b>	<b>174,807.04</b>	<b>16,595.61</b>
เงินสะสม	79,982,842.48	79,965,824.63	(17,017.85)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,437,784.65	16,434,781.50	(3,003.15)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,767,821.89	3,767,821.89
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>96,578,838.56</b>	<b>100,343,235.06</b>	<b>3,764,396.50</b>



(นางสาวเอลิยาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวเอลิยาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา



(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)  
ปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา

เทศบาลตำบลท่านา  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2565

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย													
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	4,888,350.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,061,197.00	2,061,197.00
งบอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	1,342,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	1,342,000.00
	เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	9,070,880.00	1,650,199.00	461,020.00	373,030.00	290,430.00	-	279,900.00	-	222,040.00	-	3,276,619.00
	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	691,000.00	46,950.00	21,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	-	81,950.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	6,780,050.00	330,718.92	-	418,712.00	121,869.66	401,002.00	-	48,966.00	386,141.00	-	1,707,409.58
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	1,882,220.00	91,527.50	4,000.00	260,792.32	11,900.00	25,152.00	-	-	29,480.00	-	422,851.82
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	523,000.00	219,003.51	-	3,145.00	-	-	-	-	5,103.90	-	227,252.41
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	638,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	793,800.00	-	-	423,255.00	-	-	-	-	-	-	423,255.00
			รวม	3,680,398.93	486,020.00	1,478,934.32	424,199.66	426,154.00	293,900.00	48,966.00	642,764.90	2,061,197.00	9,542,534.81

(นางสาวเอลิษาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเอลิษาห์ พิทักษ์วงศ์)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลท่านา

(นายนิติธรรม เทียนรัตน์)  
ปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
นายกเทศมนตรีตำบลท่านา