



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองงาย
เรื่อง งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕)

เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเมืองงาย

ที่ ชม ๕๓๕๐๒/ 09๕

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖


เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายใน สามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน สิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ มาเพื่อโปรดทราบ และเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ตามระเบียบต่อไป

เนียด ฝึกริเวง
นายสถิตย์ ฝัดแก้ว
ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย


(นางสาวศิริพร ทวีชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เนียด ฝึกริเวง
(นายดำรงค์ สุวรรณวงศ์)
รองนายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

วิวัฒน์ ทรัพย์บุญเรือง
(นายชัยรัตน์ คำมูล)
นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

เทศบาลตำบลเมืองงาย
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2565 | ณ 31 ธันวาคม 2565 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 44,370,606.34 | 44,130,831.81 | (239,774.53) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 164,177.78 | 100,459.80 | (63,717.98) |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 13,972,659.31 | 13,972,659.31 | - |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 165,714.50 | - | (165,714.50) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 8,014,506.13 | 8,123,355.74 | 108,849.61 |
| ที่ดิน | 4,039,000.00 | 4,039,000.00 | - |
| อาคาร | 11,921,000.56 | 12,180,000.56 | 259,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | 3,413,467.95 | 3,723,767.95 | 310,300.00 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 29,483,260.74 | 29,764,760.74 | 281,500.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 115,544,393.31 | 116,034,835.91 | 490,442.60 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 79,295.00 | 79,295.00 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 26,470.72 | 42,067.07 | 15,596.35 |
| เงินประกัน | 33,900.00 | - | (33,900.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 46,169.00 | 2,169.00 | (44,000.00) |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 166,125.00 | 159,925.00 | (6,200.00) |
| รวมหนี้สิน | 272,664.72 | 283,456.07 | 10,791.35 |
| เงินสะสม | 92,742,668.58 | 92,775,929.03 | 33,260.45 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 22,529,060.01 | 22,529,060.01 | - |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 446,390.80 | 446,390.80 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 115,544,393.31 | 116,034,835.91 | 490,442.60 |

(นางสาวศิริพร ทวีชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายลภิตย์ ผัดแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองงาย

(นายชัยรัตน์ คำมูล)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองงาย

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|---------------|
| เงินสด | 0.00 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 0.00 |
| ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงดาว | |
| ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 516-1-22169-0 | 22,926,636.19 |
| ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 516-2-07569-8 | 21,204,195.62 |
| รวม | 44,130,831.81 |

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|---|-----------------|
| เงินรับฝาก | |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 9.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2) | 2,160.00 |
| รวม | 2,169.00 |

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

| รายการ | จำนวนเงิน |
|------------------------------|-----------|
| ค่ารักษาพยาบาล | 10.00 |
| เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ | 2,150.00 |
| รวม | 2,160.00 |

เทศบาลนครเมืองราช อําเภอเมืองราช จังหวัดเชียงใหม่
 รายงานรายปีในการหักเงินตามข้อบัญญัติงบประมาณ
 งบการเงินที่ 1 งบงบ 2565 งบการเงินที่ 31 งบงบ 2565 (ไตรมาสที่ 1)

| รายการรายจ่าย | ปีงบประมาณ | รวมจากงบ เงินงบประมาณ | รวมจากงบ เงินอุดหนุน เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ | รวม | งบงบ งบการเงินที่ 1 00110 | งบงบ งบการเงินที่ 2 00120 | งบงบ งบการเงินที่ 3 00210 | งบงบ งบการเงินที่ 4 00220 | งบงบ งบการเงินที่ 5 00230 | งบงบ งบการเงินที่ 6 00240 | งบงบ งบการเงินที่ 7 00250 | งบงบ งบการเงินที่ 8 00260 | งบงบ งบการเงินที่ 9 00320 | งบงบ งบการเงินที่ 10 00410 |
|--------------------|---------------|--------------------------|--|---------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| งบดำเนินงาน | 12,155,661.00 | 3,463,271.47 | 40,957.74 | 3,504,229.21 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,463,271.47 |
| เงินเดือน (งบงบงบ) | 2,624,640.00 | 656,160.00 | - | 656,160.00 | - | - | - | - | - | 670,901.94 | - | - | - | - |
| เงินเดือน (งบงบงบ) | 15,674,699.00 | 3,466,437.59 | - | 3,466,437.59 | 1,693,165.65 | 271,800.00 | 732,270.00 | 98,300.00 | - | 20,640.00 | - | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 1,020,400.00 | 70,468.25 | - | 70,468.25 | 31,928.25 | 6,000.00 | 3,900.00 | 8,000.00 | - | - | - | - | - | - |
| ค่าจ้าง | 6,398,120.00 | 1,004,464.52 | - | 1,004,464.52 | 305,043.92 | 131,515.60 | 211,790.00 | 34,000.00 | - | 180,000.00 | - | - | 89,505.00 | - |
| ค่าเช่า | 3,228,700.00 | 401,647.78 | - | 401,647.78 | 48,664.95 | 34,744.25 | 209,472.48 | - | - | 98,781.10 | - | - | 9,965.00 | - |
| ค่าวัสดุ | 665,000.00 | 92,888.20 | - | 92,888.20 | 88,461.61 | 1,280.79 | 3,145.80 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 2,147,580.00 | 287,140.00 | - | 287,140.00 | 163,700.00 | 49,200.00 | - | - | - | 74,240.00 | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 2,835,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 30,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 2,630,200.00 | 614,600.00 | - | 614,600.00 | - | 35,000.00 | 579,600.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 49,400,000.00 | 10,057,077.81 | 40,957.74 | 10,098,035.55 | 2,987,124.38 | 529,540.64 | 1,740,178.28 | 140,300.00 | - | 1,044,563.04 | - | - | 52,610.00 | 99,490.00 |
| งบอุดหนุน | 650,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 596,000.00 | 216,682.50 | - | 216,682.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 303,000.00 | 47,267.23 | - | 15,284.60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 40,000.00 | 10,138.00 | - | 8,189.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 1,000.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 22,910,000.00 | 5,609,170.57 | - | 4,216,454.13 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 24,900,000.00 | 7,500,895.33 | - | 7,673,704.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 40,957.74 | - | 40,957.74 | 40,957.74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | 49,400,000.00 | 13,384,153.63 | 40,957.74 | 12,171,271.97 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| งบอุดหนุน | - | - | - | 2,073,236.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |


 (นางสาวศิริพร ทวีชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสถิตย์ ผักแก้ว)
 ปลัดเทศบาลตำบลเมืองราช


 (นายชัยรัตน์ คำมูล)
 นายกเทศมนตรีตำบลเมืองราช

เทศบาลตำบลเมืองงาย
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

| รายรับ/รายจ่าย | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
|---|----------------------|----------------------|
| เงินงบประมาณ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้จัดเก็บเอง | 1,590,000.00 | 240,156.10 |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 22,910,000.00 | 4,216,454.13 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 24,900,000.00 | 7,673,704.00 |
| รวม | 49,400,000.00 | 12,130,314.23 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 12,155,661.00 | 3,463,271.47 |
| งบบุคลากร | 18,299,339.00 | 4,122,597.59 |
| งบดำเนินงาน | 11,302,220.00 | 1,569,468.75 |
| งบลงทุน | 4,982,580.00 | 287,140.00 |
| งบเงินอุดหนุน | 2,630,200.00 | 614,600.00 |
| งบรายจ่ายอื่น | 30,000.00 | - |
| รวม | 49,400,000.00 | 10,057,077.81 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 2,073,236.42 |
| เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง/เฉพาะกิจ | | |
| รายรับ | | |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | - | 40,957.74 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | - | - |
| รวม | - | 40,957.74 |
| รายจ่าย | | |
| งบกลาง | 40,957.74 | 40,957.74 |
| รวม | 40,957.74 | 40,957.74 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | - |
| | ประมาณการ | เกิดขึ้นจริง |
| รวมรายรับทั้งสิ้น | 49,400,000.00 | 12,171,271.97 |
| รวมรายจ่ายทั้งสิ้น | 49,440,957.74 | 10,098,035.55 |
| ผลต่าง รับ-จ่าย | | 2,073,236.42 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ