



ประกาศเทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ กองคลัง เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๔) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๖ ของ เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิชัย อนันตเมฆ)
นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน ตำบลปากน้ำ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
ข้อมูลรายรับ - รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาส 3	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาส 4
1	รายรับ	5,638,964.00	4,949,961.65	4,164,032.07	14,752,957.72	7,227,975.61	4,678,406.45	5,529,318.52	17,435,700.58
1	ภาษีอากร	197,266.80	158,718.83	401,048.31	757,033.94	48,030.68	139,953.46	54,292.56	242,276.70
2	ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	24,091.00	28,351.00	29,521.00	81,963.00	30,151.10	42,496.77	40,896.00	113,543.87
3	รายได้จากทรัพย์สิน	18,834.62			18,834.62	95,883.50		206,713.28	302,596.78
4	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				-				-
5	รายได้เบ็ดเตล็ด	31.90	2,030.03	15.00	2,076.93	3,621.72	28,688.13	2,645.03	29,664.82
6	รายได้จากทุน				-			7,000.00	7,000.00
7	ภาษีจัดสรร	2,192,873.68	3,351,444.79	2,770,047.76	8,314,366.23	2,816,195.61	2,615,197.09	3,747,514.71	9,178,907.41
8	เงินอุดหนุนทั่วไป	3,205,866.00	1,409,417.00	963,400.00	5,578,683.00	4,234,093.00	1,852,071.00	1,475,547.00	7,561,711.00
9	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ				-				-

ลำดับ	หมวด	ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		เมษายน	พฤษภาคม	มิถุนายน	ผลรวมไตรมาส 3	กรกฎาคม	สิงหาคม	กันยายน	ผลรวมไตรมาส 4
1	รายจ่าย	3,731,961.89	4,498,996.06	3,858,168.01	12,089,125.96	4,177,381.23	4,761,972.5	4,779,084.39	13,718,438.12
1	งบกลาง	1,015,373.00	1,016,873.00	1,017,673.00	3,049,919.00	1,021,948.00	1,020,123.00	1,056,736.00	3,098,807.00
2	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	237,360.00	237,360.00	237,360.00	712,080.00	237,360.00	237,360.00	237,360.00	712,080.00
3	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,433,575.00	1,428,815.00	1,466,169.67	4,328,559.67	1,428,795.00	1,406,385.00	1,422,317.89	4,257,497.89
4	ค่าตอบแทน	67,900.00	124,890.00	90,681.00	283,471.00	71,740.00	116,093.50	222,580.00	410,413.50
5	ค่าใช้สอย	416,466.75	754,425.32	657,571.62	1,828,463.69	505,402.08	661,556.00	988,276.47	2,155,234.55
6	ค่าวัสดุ	418,112.86	262,001.77	123,887.60	804,002.23	262,173.60	367,443.00	684,744.20	1,314,360.80
7	ค่าสาธารณูปโภค	132,084.28	35,630.97	257,325.12	425,040.37	115,362.55	127,023.11	122,069.83	237,432.38
8	ค่าครุภัณฑ์	11,090.00		7,500.00	18,590.00		303,012.00		303,012.00
9	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				-				-
10	รายจ่ายอื่น				-			45,000.00	45,000.00
11	เงินอุดหนุน		639,000.00		639,000.00	534,600.00	650,000.00		1,184,600.00

หมายเหตุ : ข้อมูลที่บันทึกจะต้องเป็นข้อมูลที่แยกเป็นรายเดือน ไม่ใช่ข้อมูลสะสม

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,015,145.39	59,340,912.60	23,325,767.21
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	445,068.43	280,533.45	(164,534.98)
เงินลงทุนระยะสั้น	51,288,848.12	33,239,976.79	(18,048,871.33)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	560,669.00	-	(560,669.00)
เงินลงทุนระยะยาว	12,687,588.17	12,972,723.78	285,135.61
ที่ดิน	3,957,950.00	3,957,950.00	-
อาคาร	5,505,955.19	5,505,955.19	-
ครุภัณฑ์	3,305,803.22	4,015,903.22	710,100.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,174,485.03	32,688,736.72	6,514,251.69
งานระหว่างก่อสร้าง	290,656.00	218,100.00	(72,556.00)
รวมสินทรัพย์	140,232,168.55	152,220,791.75	11,988,623.20
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	142,614.00	142,614.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	541,788.10	307,373.66	(234,414.44)
รายได้รอการรับรู้	600.00	63,186.00	62,586.00
เงินประกัน	45,993.00	36,325.00	(9,668.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	80,907.88	48,114.00	(32,793.88)
เงินประกัน - ระยะยาว	122,945.00	443,850.00	320,905.00
รวมหนี้สิน	792,233.98	1,041,462.66	249,228.68
เงินสะสม	109,883,367.29	110,028,820.23	145,452.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	29,556,567.28	29,556,567.28	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,593,941.58	11,593,941.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	140,232,168.55	152,220,791.75	11,988,623.20

(นางสาวพิมพ์ รุ่งพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพงษ์ศักดิ์ หน่อনার)

ปลัดเทศบาล

(นายวิชัย อนันตเมฆ)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำหลังสวน

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหลังสวน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 8046031089	4,736,595.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 8041001785	36,050,660.47
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 8042054904	13,254,922.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหลังสวน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4192341654	322,924.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 4194044640	3,341,357.50
ธนาคารออมสิน สาขาหลังสวน	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 08-6103-34-008428-4	1,634,451.90
รวม	59,340,912.60

เทศบาลตำบลปากน้ำหลังสวน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายคืน (หมายเหตุ 4.2)	45,714.00
รวม	48,114.00