



ประกาศเทศบาลตำบลชะมาย
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ที่แก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลชะมาย ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๒) ตั้งแต่เดือน มกราคม - มีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,246,713.67	30,477,422.25	3,230,708.58
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,115,143.50	1,251,528.46	136,384.96
เงินลงทุนระยะสั้น	16,407,846.86	16,407,918.80	71.94
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	156,053.95	-	(156,053.95)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,216.44	-	(13,216.44)
เงินลงทุนระยะยาว	2,661,553.79	3,072,801.49	411,247.70
ที่ดิน	7,549,700.00	7,549,700.00	-
อาคาร	13,045,417.88	13,131,417.88	86,000.00
ครุภัณฑ์	6,771,328.20	6,771,328.20	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	62,126,844.22	70,334,432.80	8,207,588.58
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	137,093,818.51	148,996,549.88	11,902,731.37
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	158,831.17	158,831.17
เจ้าหนี้อื่น	-	119,063.30	119,063.30
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	482,575.11	60,093.17	(422,481.94)
เงินกู้ระยะสั้น	524,889.43	524,889.43	-
เงินประกัน	693,027.00	479,727.00	(213,300.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	86,250.05	195,572.05	109,322.00
เงินกู้ระยะยาว	4,595,211.77	4,595,211.77	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	346,147.62	346,147.62	-
เงินประกัน - ระยะยาว	156,105.00	236,780.00	80,675.00
รวมหนี้สิน	6,884,205.98	6,716,315.51	(167,890.47)
เงินสะสม	110,232,039.73	110,330,593.18	98,553.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,977,572.80	19,977,496.09	(76.71)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,972,145.10	11,972,145.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	137,093,818.51	148,996,549.88	11,902,731.37

(นางสุนีย์ เทพสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รัชศรีทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

21.4.66

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูลรายรับ- รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หมวด	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ 2566	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
รายรับ			
ภาษีอากร	2,471,497.87	38,312.83	2,433,185.04
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,133,288.00	651,370.00	481,918.00
รายได้จากทรัพย์สิน	66,232.04	476.10	65,755.94
รายได้เบ็ดเตล็ด	210,128.00	83,050.00	127,078.00
ภาษีจัดสรร	23,840,163.96	7,791,623.43	16,048,540.53
เงินอุดหนุน	18,473,275.00	10,684,584.00	7,788,691.00
รวมรายรับ	46,194,584.87	19,249,416.36	26,945,168.51

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ข้อมูล รายรับ-รายจ่าย รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

รายการ	รวมทั้งปี	ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
		ไตรมาสที่ 1	ไตรมาสที่ 2
งบกลาง	12,666,670.90	5,795,453.70	6,871,217.20
งบบุคลากร			
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	1,424,160.00	712,080.00	712,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	12,993,161.49	6,344,492.13	6,648,669.36
งบดำเนินการ	-		
ค่าตอบแทน	563,247.50	182,782.50	380,465.00
ค่าใช้สอย	3,964,318.27	1,861,070.31	2,103,247.96
ค่าวัสดุ	2,333,475.32	765,659.81	1,567,815.51
ค่าสาธารณูปโภค	604,809.56	235,803.35	369,006.21
งบลงทุน	-		
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	530,000.00	-	530,000.00
งบเงินอุดหนุน	3,462,989.24	1,442,700.00	2,020,289.24
งบรายจ่ายอื่น	-	-	
รวมรายจ่าย	38,542,832.28	17,340,041.80	21,202,790.48

เทศบาลตำบลชะมาย
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนมกราคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	งานป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานสวัสดิการ สังคมและ สังคมสงเคราะห์	งานไฟฟ้าและ ประปา	งานกำจัดขยะมูล ฝอยและสิ่งปฏิกูล	งาน ส่งเสริม และ สนับสนุน ความ เข้มแข็ง ชุมชน	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งาน กีฬา และ นันทนาการ	งานศาสนา วัฒนธรรม ท้องถิ่น	งานก่อสร้าง	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าเช่ารถเหมาจ้าง	516,000.00	0.00	0.00																	
		ค่าเช่ารถกระบะ	129,000.00	0.00	0.00																	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	584,000.00	110,932.00	110,932.00																	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	25,000.00	0.00	0.00																	
		เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการสถานธนาถนาถ	1,000,000.00	0.00	0.00																	
		เงินสนับสนุนกิจการสถานี ขนส่งหรือกิจการท่าเรือ	1,000,000.00	200,000.00	200,000.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,089,400.00	4,327,500.00	4,327,500.00																	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	4,538,000.00	794,200.00	794,200.00																	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000.00	19,500.00	19,500.00																	
		เงินสำรองจ่าย	58,980.00	0.00	0.00																	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	2,171,800.00	1,419,085.20	1,419,085.20																	
		เงินช่วยเหลือ	30,000.00	0.00	0.00																	
			รวม งบกลาง	29,244,180.00	6,871,217.20	6,871,217.20																
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	725,760.00	181,440.00		181,440.00																
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	180,000.00	45,000.00		45,000.00																
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	180,000.00	45,000.00		45,000.00																
		ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	207,360.00	51,840.00		51,840.00																
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์กร	1,555,200.00	388,800.00		388,800.00																
		รวม งบบุคลากร	31,032,620.00	7,360,749.36		2,217,369.84	808,034.52	934,920.00	413,070.00	646,620.00		1,004,535.00	300,390.00								1,035,810.00	
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	15,335,100.00	3,630,962.90		765,572.90	611,640.00	549,570.00	334,200.00	418,410.00			171,660.00		85,680.00							694,230.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	209,000.00	54,370.97		19,870.97	16,800.00	16,800.00	900.00													
		เงินประจำตำแหน่ง	474,400.00	116,470.97		39,370.97	25,800.00	16,800.00	4,500.00				10,500.00									19,500.00
		เงินวิทยฐานะ	103,000.00	21,000.00						21,000.00												
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	327,700.00	80,940.00		80,940.00																
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,985,000.00	2,574,293.55		568,950.00	147,923.55	341,280.00	70,470.00	192,210.00			746,520.00		209,550.00							297,390.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	730,100.00	170,630.97		30,585.00	5,870.97	10,470.00	3,000.00	15,000.00			75,855.00		5,160.00							24,690.00
รวม งบบุคลากร	31,032,620.00	7,360,749.36		2,217,369.84	808,034.52	934,920.00	413,070.00	646,620.00			1,004,535.00	300,390.00								1,035,810.00		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน อันเป็นประโยชน์ต่อองค์กร	315,000.00	189,200.00		0.00	0.00	0.00														189,200.00	

ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	15,000.00	1,375.00		1,375.00	0.00													
	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	125,000.00	31,740.00		0.00	0.00	0.00	0.00			31,740.00								0.00
	ค่าเช่าบ้าน	503,500.00	116,300.00		39,000.00	39,300.00		8,000.00			0.00								30,000.00
	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	330,400.00	41,850.00		2,100.00	2,400.00	14,600.00	0.00	11,000.00		0.00		0.00						11,750.00
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	5,152,399.60	1,029,133.96		2,260.00	29,626.00	69,919.36	329,700.00	26,100.00		450.00	26,100.00			544,978.60				0.00
	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	120,000.00	9,395.00		3,250.00	0.00	6,145.00	0.00			0.00						0.00		
	รายจ่ายยกย่องเชิดชูเกียรติปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	4,294,200.00	826,754.00		34,304.00	0.00	91,220.00	19,998.00	0.00	314,760.00	12,916.00	124,950.00	9,400.00		0.00	0.00		0.00	206,016.00
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,002,400.40	237,965.00		77,440.00	0.00	0.00	17,185.00	0.00		95,940.00					0.00			47,400.00
ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	210,000.00	84,840.00		35,435.00	0.00	49,405.00			0.00	0.00								0.00
	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	420,000.00	700.00		0.00	0.00		700.00											0.00
	วัสดุงานบ้านงานครัว	3,753,700.00	767,512.44		7,730.00	0.00				598,962.44		0.00			160,820.00				
	วัสดุก่อสร้าง	455,000.00	34,850.08		0.00			4,724.00		0.00	0.00								30,126.08
	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	215,000.00	7,300.00		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00				5,800.00				1,500.00
	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,770,500.00	573,184.12		57,829.32	2,480.10	1,391.46				13,410.55				377,261.06				120,811.63
	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	15,000.00	0.00					0.00				0.00							
	วัสดุการเกษตร	10,000.00	9,740.00																9,740.00
	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	25,000.00	0.00			0.00	0.00			0.00	0.00								
	วัสดุเครื่องแต่งกาย	54,000.00	28,860.00					0.00				0.00			28,860.00				0.00
	วัสดุกีฬา	50,000.00	0.00															0.00	
	วัสดุคอมพิวเตอร์	130,000.00	40,090.00		0.00	10,150.00	29,940.00				0.00								0.00
	วัสดุเครื่องดับเพลิง	25,000.00	0.00					0.00											
	วัสดุอื่น	38,000.00	0.00		0.00	0.00		0.00				0.00			0.00				
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าไฟฟ้า	550,000.00	162,174.13		162,174.13														
	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	95,000.00	40,257.96		40,257.96														
	ค่าบริการโทรศัพท์	44,700.00	3,687.22		3,687.22														
	ค่าบริการไปรษณีย์	205,000.00	122,152.00		0.00		122,152.00												
	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	168,300.00	40,734.90		38,808.90	1,926.00													
	ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	10,000.00	0.00			0.00													
	รวม งบดำเนินงาน	20,102,100.00	4,399,795.81		505,651.53	85,882.10	384,772.82	380,307.00	37,100.00	913,722.44	154,456.55	151,050.00	9,400.00		1,117,719.66	0.00	0.00	0.00	206,016.00
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	28,000.00	0.00		0.00													
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	117,500.00	0.00								0.00							
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	8,900.00	0.00		0.00													
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	60,000.00	0.00		0.00		0.00			0.00				0.00				0.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4,065,000.00	0.00															0.00
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,849,000.00	0.00															0.00
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,939,000.00	530,000.00															530,000.00
		ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)	100,000.00	0.00															0.00
	รวม งบลงทุน		14,167,400.00	530,000.00		0.00	0.00	0.00			0.00	0.00			0.00				530,000.00

งบเงิน อุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	30,000.00	30,000.00					30,000.00											
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	6,543,200.00	1,261,206.00	0.00					1,257,206.00									4,000.00	
		เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	1,030,500.00	729,083.24									729,083.24							
		เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา	100,000.00	0.00															0.00	
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	0.00															0.00	
	รวม งบเงินอุดหนุน		7,753,700.00	2,020,289.24	0.00				30,000.00		1,257,206.00			729,083.24					4,000.00	
	รวมสุทธิ		102,300,000.00	21,182,051.61	6,871,217.20	2,723,021.37	893,916.62	1,319,692.82	823,377.00	683,720.00	2,170,928.44	1,158,991.55	151,050.00	309,790.00	729,083.24	1,117,719.66	0.00	0.00	0.00	210,016.00