



ประกาศเทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน และการเก็บรักษาเงิน  
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานรายไตรมาส  
ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และ  
ประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้า  
วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.  
๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๕) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายวิระชัย เตือนวิระเดช)

นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

## เทศบาลตำบลลมาบอำมฤต

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 ธันวาคม 2565	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,567,169.32	33,567,817.75	648.43
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	334,903.63	160,083.15	(174,820.48)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1,537,800.00	1,537,800.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	14,594,738.16	14,594,738.16	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	341,401.63	-	(341,401.63)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,790.05	-	(7,790.05)
เงินลงทุนระยะยาว	7,544,649.34	7,800,213.49	255,564.15
ที่ดิน	2,091,200.00	2,091,200.00	-
อาคาร	18,150,167.55	18,150,167.55	-
ครุภัณฑ์	5,915,013.27	5,927,863.27	12,850.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,409,222.99	16,409,222.99	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1,529,035.00	3,409,035.00	1,880,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>102,023,090.94</b>	<b>103,648,141.36</b>	<b>1,625,050.42</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	262,830.00	59,423.00	(203,407.00)
เจ้าหนี้อื่น	17,265.00	851,361.77	834,096.77
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	396,239.65	270,963.35	(125,276.30)
รายได้รับล่วงหน้า	682.00	-	(682.00)
เงินกู้ระยะสั้น	911,377.71	911,377.71	-
เงินประกัน	626,565.00	612,470.00	(14,095.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	483,341.25	498,751.20	15,409.95
เงินกู้ระยะยาว	4,399,567.65	4,399,567.65	-
เงินประกัน - ระยะยาว	66,019.00	95,669.00	29,650.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>7,163,887.26</b>	<b>7,699,583.68</b>	<b>535,696.42</b>
เงินสะสม	74,688,705.38	74,791,563.38	102,858.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,170,498.30	20,170,498.30	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	986,496.00	986,496.00
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>102,023,090.94</b>	<b>103,648,141.36</b>	<b>1,625,050.42</b>

(น.ส.สุภัทรา ชาตธรรมกุล)

(นายปานนท์ วงศ์ทิพย์พันธ์)

(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)

หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน

ปลัดเทศบาลตำบลลมาบอำมฤต

นายกเทศมนตรีตำบลลมาบอำมฤต

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	10,000.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่าแซะ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 983-0-51360-2	475,919.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 983-0-51134-0	5,146,613.76
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมพร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 803-1-94037-1	11,299,646.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015192398580	10,381,632.36
ธนาคารออมสิน สาขามาบอำมฤต	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020052732052	6,254,005.86
รวม	33,567,817.75

เทศบาลตำบลมาบอำมฤต  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	57.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	385,728.43
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	112,965.77
รวม	498,751.20









เทศบาลตำบลมาบอำมฤต

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้)  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ	รวม	รวม	งบเงินอุดหนุน (00110)	งบเงินอุดหนุน (00120)	งบเงินอุดหนุน (00210)	งบเงินอุดหนุน (00220)	งบเงินอุดหนุน (00240)	งบเงินอุดหนุน (00250)	งบเงินอุดหนุน (00280)	งบเงินอุดหนุน (00310)	งบเงินอุดหนุน (00330)	งบเงินอุดหนุน (00410)
<b>รวม</b>		1,573,384.40	-	1,573,384.40	1,573,384.40	474,720.00	428,700.00	790,990.74	213,150.00	631,260.00	-	-	470,400.00	167,910.00	-
งบกลาง	8,217,735.00	1,573,384.40	-	1,573,384.40	1,573,384.40	474,720.00	428,700.00	790,990.74	213,150.00	631,260.00	-	-	470,400.00	167,910.00	-
เงินอุดหนุน (งบกลาง)	2,848,320.00	474,720.00	-	474,720.00	474,720.00	1,498,947.42	4,400.00	16,050.00	12,160.00	18,180.00	-	-	30,000.00	8,550.00	-
เงินอุดหนุน (งบประจำ)	20,018,372.00	4,201,358.16	-	4,201,358.16	4,201,358.16	50,790.00	1,010.00	165,286.00	84,300.00	22,692.00	10,150.00	138,917.00	9,260.00	157,700.00	-
งบกลาง	1,148,400.00	140,130.00	-	140,130.00	140,130.00	211,024.31	43,951.98	39,146.91	829.06	147,311.43	-	641.88	38,773.04	323.49	-
งบประจำ	6,788,388.00	800,339.31	-	800,339.31	800,339.31	343,405.87	12,850.00	15,553.75	-	2,336.42	-	-	-	35,390.47	-
งบกลาง	5,409,435.00	343,405.87	-	343,405.87	343,405.87	128,429.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	770,000.00	179,710.45	-	179,710.45	179,710.45	12,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	379,950.00	12,850.00	-	12,850.00	12,850.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	4,919,400.00	1,211,600.00	-	1,211,600.00	1,211,600.00	15,000.00	-	1,188,600.00	-	-	-	8,000.00	-	-	-
งบกลาง	50,500,000.00	8,937,498.19	-	8,937,498.19	8,937,498.19	2,462,189.62	478,061.98	2,215,627.40	310,439.06	821,779.85	10,150.00	147,558.88	548,433.04	369,873.96	1,573,384.40
<b>รวม</b>		69,814.06	-	69,814.06	69,814.06	173,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	2,528,000.00	69,814.06	-	69,814.06	69,814.06	173,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	976,300.00	173,048.00	-	173,048.00	173,048.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	850,000.00	118,045.00	-	118,045.00	118,045.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	650,000.00	136,362.00	-	136,362.00	136,362.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	693,700.00	81,081.97	-	81,081.97	81,081.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	2,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	20,460,500.00	3,811,036.17	-	3,811,036.17	3,811,036.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	24,339,000.00	7,371,949.00	-	7,371,949.00	7,371,949.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบประจำ	50,500,000.00	11,761,336.20	-	11,761,336.20	11,761,336.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	2,823,838.01	2,823,838.01	-	2,823,838.01	2,823,838.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



(นางสาวสุวิธา ขาดีธรรมกุล)  
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระชัย เตือนวีระเดช)  
นายกเทศมนตรีตำบลมาบอำมฤต

