



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ มาจนครบไตรมาสที่ ๓ แล้ว นั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประกอบด้วยงบการเงินดังรายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงเห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นายเรียบ โยธาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

เจ้าหน้าที่.....
หัวหน้างาน.....
หัวหน้าฝ่าย.....
พน.สนป/ผอ.กอง.....
รองปลัด.....
ปลัดเทศบาล.....

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 30 มิถุนายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,997,498.60	15,912,750.83	2,915,252.23
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	932,703.89	933,383.23	679.34
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	95,130.00	95,130.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	143,042.00	143,042.00	-
รวมสินทรัพย์	14,168,374.49	17,084,306.06	2,915,931.57
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,515,860.48	2,022.00	(1,513,838.48)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,629,800.09	1,850,192.05	220,391.96
เจ้าหนี้เงินสะสม	95,130.00	95,130.00	-
รวมหนี้สิน	3,240,790.57	1,947,344.05	(1,293,446.52)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	2,503,931.82	2,514,002.22	10,070.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,423,652.10	8,423,656.95	4.85
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,199,302.84	4,199,302.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,168,374.49	17,084,306.06	2,915,931.57

ลงชื่อ.....

(นายพิรพงษ์ บัวไข)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....(นายจวิตรพงษ์ นวลดี).....

(ปลัดเทศบาล.....)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....

(นายเรียบ โยธาจันทร์)

(นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4141328502	3,748,769.59
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011222610483	2,383,711.85
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011228073580	1,105,918.94
ธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130513474	5,144,705.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 075202340035302	3,529,644.60
รวม	15,912,750.83

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

ถึงงบประมาณ 2560

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0320/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
2	เงินงบประมาณ	60-03-00113-5320300-00005	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			100,000.00			
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0054/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		6,600.00	600.00		0.00	600.00
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0233/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		515,714.08	30,636.48		0.00	0.00
5	เงินงบประมาณ	60-03-00212-330400-00001	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)			30,636.48			
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0321/59	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		695,000.00	695,000.00		0.00	0.00
7	เงินงบประมาณ	60-03-00241-411800-00001	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			695,000.00			
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0317/59	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		99,000.00	99,000.00		0.00	0.00
9	เงินงบประมาณ	60-03-00242-420900-00001	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			99,000.00			
							รวม		925,236.48		0.00	600.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	10,553.11
เงินรับฝากประกันสัญญา	383,300.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,105,918.94
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	350,420.00
รวม	1,850,192.05

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	7,400.00
เงินประกันสัญญารับกำจัดสิ่งปฏิกูล	620.00
เงินรอคืนจังหวัด	342,400.00
รวม	350,420.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	2,503,931.82
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,199,302.84
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	14.55
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	10,055.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	6,713,305.06
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	933,383.23
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	933,383.23
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,779,921.83

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1