



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ มาจนครบไตรมาสที่ ๑ แล้วนั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๙) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ โดยประกอบด้วยการเงินดังรายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงเห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐

(นายเรียบ โยธาจันทร์)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 ธันวาคม 2559	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,997,498.60	13,588,245.96	590,747.36
ลูกหนี้เงินยืม	-	43,520.00	43,520.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	95,130.00	95,130.00	-
เงินฝาก ก.ส.อ./ก.ส.ท.	932,703.89	933,383.23	679.34
ลูกหนี้เงินสะสม	143,042.00	143,042.00	-
รวมสินทรัพย์	14,168,374.49	14,803,321.19	634,946.70
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,515,860.48	102,022.00	(1,413,838.48)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,629,800.09	1,877,783.39	247,983.30
เจ้าหนี้เงินสะสม	95,130.00	95,130.00	-
รวมหนี้สิน	3,240,790.57	2,074,935.39	(1,165,855.18)
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
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,790,726.63	1,790,726.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,168,374.49	14,803,321.19	634,946.70

ลงชื่อ.....

(นายทิรพงษ์ บัวใจ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวชิรพงษ์ พัดต่อ)

(ปลัดเทศบาล)

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....

(นายเรียบ โยธจันทร์)

(นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4141328502	1,909,446.31
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011222610483	1,964,706.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011228073580	1,103,172.61
ธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130513474	5,135,153.90
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 075202340035302	3,475,766.71
รวม	13,588,245.96

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกินเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
ปีงบประมาณ 2560

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน ตามสัญญา/ขอ ซื้อของจ้าง	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน บันทึกต่อจ่าย	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0032/58	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		629,000.00	314,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	59-03-00242-420900-00010	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				314,500.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0038/58	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ		499,000.00	499,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	59-03-00242-420700-00001	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				499,000.00		
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0054/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุโฆษณาและเผยแพร่		6,600.00	600.00		0.00	600.00
4	เงินอุดหนุน รัฐบาล ประสงฆ์/ฉพ ระกิจ	CNTR-0097/58	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		72,000.00	72,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุน รัฐบาล ประสงฆ์/ฉพ ระกิจ	59-03-00242-420900-00002	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				72,000.00		
5	เงินอุดหนุน รัฐบาล ประสงฆ์/ฉพ ระกิจ	CNTR-0098/58	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		674,000.00	674,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุน รัฐบาล ประสงฆ์/ฉพ ระกิจ	59-03-00242-420900-00001	แผนงานกระทรวงและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				674,000.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-0103/58	แผนงานการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		37,597.00	37,597.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	59-03-00214-330400-00001	แผนงานการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				37,597.00		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0233/59	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		515,714.08	30,636.48		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	60-03-00212-330400-00001	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				30,636.48		

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0317/59	แผนงานทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าติดตั้งและติดตั้งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		99,000.00	99,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	60-03-00242-420900-00001	แผนงานทะเลและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าติดตั้งและติดตั้งสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				99,000.00		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0320/59	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับค่ารถที่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		100,000.00	100,000.00		0.00	100,000.00
	เงินงบประมาณ	CNTR-0321/59	แผนงานทะเลและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่ารถกินที่	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถกินที่		695,000.00	695,000.00		0.00	0.00
10	เงินงบประมาณ	60-03-00241-41800-00001	แผนงานทะเลและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่ารถกินที่	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงรถกินที่				695,000.00		
							รวม		2,522,333.48	2,421,733.48	0.00	100,600.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,885.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	343,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	22,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,103,172.61
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	405,920.00
รวม	1,877,783.39

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	1,571,227.93
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	2,503,931.82
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,790,726.63
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	14.55
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	10,055.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	4,304,728.85
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	3,371,345.62

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1