



ประกาศเทศบาลตำบลเมืองสรวง

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 12 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหาร ท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

กองคลังเทศบาลตำบลเมืองสรวง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 2 ประจำปี งบประมาณ 2563 (มกราคม - มีนาคม 2563) เรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน เมษายน พ.ศ. 2563

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

เทศบาลตำบลเมืองสรวง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	28,026,473.44	26,781,905.35	(1,244,568.09)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,018,936.15	6,300,741.72	281,805.57
ลูกหนี้เงินยืม	-	32,000.00	32,000.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	1,334,800.00	-	(1,334,800.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	308,300.00	262,100.00	(46,200.00)
รวมสินทรัพย์	35,688,509.59	33,376,747.07	(2,311,762.52)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,779,469.94	402,744.20	(5,376,725.74)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,418,482.85	1,411,839.66	(6,643.19)
รวมหนี้สิน	7,197,952.79	1,814,583.86	(5,383,368.93)
เงินสะสม	19,528,700.63	15,102,421.63	(4,426,279.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,961,856.17	8,961,856.17	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	7,497,885.41	7,497,885.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,688,509.59	33,376,747.07	(2,311,762.52)

(นางสาวสุพชา สิริศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกตักดิ์ พลภูมิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองสรวง

(นางพรวิภา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

เทศบาลตำบลเมืองสรวง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	3,420.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-14648-1	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-94298-9	171,493.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเมืองสรวง	4,791,250.58
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020055969997	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020055969997	8,992,007.52
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาอ้อยเมืองสรวง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01022-2-30769-6	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01022-2-30769-6	5,669,941.26
ธนาคารออมสิน สาขาอาจสามารถ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083892685	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020083892685	3,792.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037092867	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300037092867	7,150,000.00
รวม	26,781,905.35



เทศบาลตำบลเมืองสรวง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	16,337.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,785.58
เงินรับฝากประกันซอง	1,200.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,205,938.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	174,578.89
รวม	1,411,839.66



เทศบาลตำบลเมืองสรวง
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลเมืองสรวง	28,400.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	68,801.89
ประกันสัญญา	34,377.00
ศูนย์บริการร่วมในการช่วยเหลือประชาชน	43,000.00
รวม	174,578.89



เทศบาลตำบลเมืองสรวง

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 1,700,000.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	1,700,000.00	0.00	0.00	1,665,201.00	0.00	34,799.00
รวมค่าตอบแทน				1,700,000.00		0.00	1,665,201.00	0.00	34,799.00
รวมงานบริหารทั่วไป				1,700,000.00		0.00	1,665,201.00	0.00	34,799.00
รวมทั้งหมด				1,700,000.00		0.00	1,665,201.00	0.00	34,799.00



"หมายเหตุ 5.2"

เทศบาลตำบลเมืองสรวง

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่กอนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค 367,945.20

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	กอนในยกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดบอดจัดสรร / โอนรอกันจังหวัด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างอาคาร อเนกประสงค์เทศบาล ตำบลเมืองสรวง	2562	367,945.20	367,945.20	367,945.20	0.00	0.00	0.00	- / -	367,945.20
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				367,945.20	367,945.20	367,945.20		0.00	0.00	0.00	367,945.20
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				367,945.20	367,945.20	367,945.20		0.00	0.00	0.00	367,945.20
รวมทั้งหมด				367,945.20	367,945.20	367,945.20		0.00	0.00	0.00	367,945.20



เทศบาลตำบลเมืองสรวง
รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	งบเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0453/62	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	28,000.00	14,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น						
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0451/62	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		144,724.74	144,724.74	14,000.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)						
3	เงินงบประมาณ	22/2562 (CNTR-0460/62)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเหล่าฮก	257,000.00	257,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5420900-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				257,000.00		
4	เงินงบประมาณ	21/2562 (CNTR-0457/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างแผงจำหน่ายสินค้าในตลาดสดเทศบาลตำบลเมืองสรวง	270,000.00	270,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5420900-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				270,000.00		
5	เงินงบประมาณ	23/2562 (CNTR-0461/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		291,000.00	291,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5320400-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				291,000.00		



อ. เมืองหลวง

จ. ร้อยเอ็ด

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 08:53

หน้า : 4/4

6	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เจพ ะกิจ	E1/2562 (CNTR-0217/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบ บาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ 3 บ้านผา ต. เมืองหลวง	1,880,000.00	1,334,800.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เจพ ะกิจ	63-03-00241-5420900- 00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ				1,334,800.00		
7	เงินงบ ประมาณ	E5/2562 (CNTR-0437/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ 2 บ้านป่ายาง ต.หนอง ผือ (บ้านนางทองไร ชะพันธ์-นาง ทรัพย์ ช่วงไกร)	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00
	เงินงบ ประมาณ	63-03-00241-5421000- 00003	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				400,000.00		
8	เงินงบ ประมาณ	620922003931 (CNTR- 0438/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ 4 บ้านเหล่าขก ต.หนอง ผือ (ข้างร้านตัดผมจิตรบัวดี)	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00
	เงินงบ ประมาณ	63-03-00241-5421000- 00001	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				400,000.00		
9	เงินงบ ประมาณ	620922004005 (CNTR- 0439/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติก คอนกรีต หมู่ 7 บ้านนาทิพย์ ต.หนองผือ (จากบ้านนางอัมพร ศรี ตะวัน ถึงบ้านนายสุเทพ ศรีคุณ)	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00
	เงินงบ ประมาณ	63-03-00241-5421000- 00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและ ชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อ สร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค				600,000.00		
รวม							4,270,724.74	3,711,524.74	3,711,524.74	0.00	0.00



งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/ ประสงฆ์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	18,199,600.00	9,173,482.76	220,080.00	9,393,562.76	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	1,424,160.00	-	1,424,160.00	1,424,160.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	23,971,050.00	11,347,739.00	-	11,347,739.00	5,343,870.00	436,050.00	2,247,179.00	2,023,320.00
ค่าตอบแทน	1,732,800.00	186,400.00	-	186,400.00	80,810.00	39,800.00	54,190.00	7,800.00
ค่าใช้สอย	9,128,830.00	2,818,000.08	-	2,818,000.08	409,392.50	301,685.00	787,362.00	321,530.00
ค่าวัสดุ	4,391,500.00	929,372.93	35,262.00	964,634.93	255,638.85	63,450.00	404,637.08	128,651.00
ค่าสาธารณูปโภค	809,000.00	253,509.19	-	253,509.19	167,702.14	-	37,677.74	24,535.00
ค่าครุภัณฑ์	502,800.00	340,000.00	-	340,000.00	93,300.00	59,000.00	169,000.00	14,500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,793,900.00	98,000.00	-	98,000.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	35,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,687,000.00	1,226,000.00	-	1,226,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	73,099,800.00	27,796,663.96	255,342.00	28,052,005.96	7,774,873.49	899,985.00	4,846,045.82	2,520,336.00
รายรับ								
ภาษีอากร	476,000.00	175,018.00	-	175,018.00	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	539,200.00	304,618.60	-	304,618.60	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,350,500.00	665,034.99	-	665,034.99	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	123,000.00	14,985.65	-	14,985.65	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	35,010,100.00	18,325,758.87	-	18,325,758.87	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	35,600,000.00	15,809,133.26	-	15,809,133.26	-	-	-	-
เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	255,342.00	255,342.00	-	-	-	-
รวมรับ	73,099,800.00	35,294,549.37	255,342.00	35,549,891.37	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				7,497,885.41				

(นางสาวสุพิชชา สิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกตักดี พลภูมิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองสรวง

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานกระแสและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม เชิงชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงาน-งบกลาง 00410
รายจ่าย				
งบกลาง	-	-	-	9,393,562.76
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,297,320.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	3,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	230,272.00	404,290.00	363,468.58	-
ค่าวัสดุ	22,394.00	89,864.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	23,594.31	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	4,200.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	98,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	80,000.00	-
รวมจ่าย	1,581,580.31	592,154.00	443,468.58	9,393,562.76
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				

(นางสาวสุพัสชา สิทธิศักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกศักดิ์ พลภูมิเมือง)

ปลัดเทศบาลตำบลเมืองสรวง

(นางพรธิพา ไชยรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเมืองสรวง