



ประกาศเทศบาลตำบลศรีถ้อย

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาส ๒) (มกราคม – มีนาคม)

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายนามลิสวันนับวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงาน ดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ

เทศบาลตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายอ้าย วงลาจา)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3,837,000.00	3,837,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	13,132,656.49	13,737,220.04	604,563.55
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,063,652.65	1,152,975.87	89,323.22
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10,000.00	6,600.00	(3,400.00)
รวมสินทรัพย์	18,043,309.14	18,733,795.91	690,486.77
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,340,000.00	3,000.00	(1,337,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	559,900.80	554,142.09	(5,758.71)
เจ้าหนี้เงินกู้	-	3,837,000.00	3,837,000.00
รวมหนี้สิน	1,899,900.80	4,394,142.09	2,494,241.29
เงินสะสม	11,514,082.22	7,718,583.24	(3,795,498.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,629,326.12	4,629,255.90	(70.22)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,991,814.68	1,991,814.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	18,043,309.14	18,733,795.91	690,486.77

(นางราตรี แปงคำเรือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.ท.วศิษฐ์ สีหสกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

(นายอ้าย วงลาจ)

นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนระบบ/พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความปลอดภัย 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเฉพาะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานชุมชน 00250	แผนงานการส่งเสริมและสนับสนุนการ 00260	แผนงานภาคีความร่วมมือ 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	9,969,000.00	4,338,438.07	-	4,338,438.07	4,338,438.07	-	-	-	-	-	-	-	-	4,338,438.07
เงินเดือน (พนักงานเมือง)	2,626,000.00	1,312,320.00	-	1,312,320.00	1,312,320.00	1,312,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,808,350.00	4,202,481.00	-	4,202,481.00	4,202,481.00	2,267,818.00	-	903,600.00	435,480.00	595,583.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	532,000.00	223,640.00	-	223,640.00	223,640.00	109,490.00	7,000.00	8,000.00	36,000.00	63,150.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,585,850.00	1,116,283.11	-	1,116,283.11	1,116,283.11	699,386.11	10,710.00	176,916.00	90,306.00	91,110.00	32,460.00	4,200.00	11,195.00	-
ค่าวัสดุ	1,205,000.00	390,964.72	16,254.00	407,218.72	407,218.72	118,643.10	2,202.00	243,127.62	16,254.00	26,992.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	313,500.00	149,702.88	-	149,702.88	149,702.88	135,662.90	-	14,039.98	-	-	-	-	-	-
ค่าทุนที่	30,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	994,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,565,500.00	511,460.00	-	511,460.00	511,460.00	20,000.00	-	486,460.00	-	-	-	5,000.00	-	-
รวมจ่าย	29,630,000.00	12,245,289.78	16,254.00	12,261,543.78	12,261,543.78	4,663,320.11	19,912.00	1,832,143.60	578,040.00	776,835.00	32,460.00	9,200.00	11,195.00	4,338,438.07
รายรับ														
ภาษีอากร	560,000.00	81,910.00	-	81,910.00	81,910.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	89,000.00	22,619.50	-	22,619.50	22,619.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการรับเงิน	130,000.00	28,224.86	-	28,224.86	28,224.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	21,976.00	-	21,976.00	21,976.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	6,510.00	-	6,510.00	6,510.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	14,776,000.00	7,271,469.67	-	7,271,469.67	7,271,469.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	14,070,000.00	6,804,394.43	-	6,804,394.43	6,804,394.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบ/พิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	16,254.00	16,254.00	16,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	29,630,000.00	14,237,104.46	16,254.00	14,253,358.46	14,253,358.46	1,991,814.68	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับมากกว่ารายจ่าย				1,991,814.68										

(นางวราตรี แป้งคำเรือง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(สืบตำรวจโทวิชช์ สีหงกล)
 ปลัดเทศบาลตำบลศรีถ้อย

(นายอ้าย วงลาจ)
 นายกเทศมนตรีตำบลศรีถ้อย

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพะเยา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 512-0-27152-9	6,511,962.38
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 512-2-10248-1	5,433,316.57
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-50356-0	1,473,921.87
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-572-2-55549-4	263,239.96
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 01-572-4-02380-1	54,779.26
รวม	13,737,220.04

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 600,000.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน สายกาบชดวรีในพื้นที่ตำบลศรี ถ้อย ม.5,6,8,9,11,12	2562	350,000.00	0.00	(349,000.00)	0.00	0.00	1,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	2562	250,000.00	0.00	(248,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		600,000.00		(597,000.00)	0.00	0.00	3,000.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		600,000.00		(597,000.00)	0.00	0.00	3,000.00
		รวมทั้งหมวด		600,000.00		(597,000.00)	0.00	0.00	3,000.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย

รายงานรายจ่ายตั้งจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้างสัญญา

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทหายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินที่กดยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	11/25962 (CNTR-0234/62)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ทต.ศรีถ้อย	740,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5420700-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ			740,000.00		
2	เงินงบประมาณต่างจ่าย	1/2563 (CNTR-0025/63)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายการเกษตรในพื้นที่ตำบลศรีถ้อย ม.5,6,8,9,11,12	349,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณต่างจ่าย	63-03-00242-5421100-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			349,000.00		
3	เงินงบประมาณต่างจ่าย	2/2563 (CNTR-0047/63)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน	248,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณต่างจ่าย	63-03-00242-5421100-00002	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			248,000.00		
						รวม	1,337,000.00	1,337,000.00	0.00	0.00

เทศบาลตำบลศรีถ้อย
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,608.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	17,624.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	244,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	7,094.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	269,839.96
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	2,500.00
รวม	554,142.09