



ประกาศเทศบาลตำบลทุ่งหลวง
เรื่อง ประกาศรายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ด้วยเทศบาลตำบลทุ่งหลวง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ดำเนินงานในงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ มาจนครบไตรมาสที่ ๒ แล้วนั้น

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบฯ เทศบาลตำบลทุ่งหลวง จึงขอประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม - มีนาคม ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยประกอบด้วยงบการเงินดังรายละเอียดแนบประกาศนี้

จึงเห็นควรประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐

(นายเรียบ โยธาจันทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

เจ้าหน้าที่

หัวหน้างาน

หัวหน้าฝ่าย

หน.ส.บ.เขตออก

รองปลัด

ปลัดเทศบาล

๑๙/๕/๖๐

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,997,498.60	15,068,097.00	2,070,598.40
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	932,703.89	933,383.23	679.34
ลูกหนี้เงินยืม	-	2,640.00	2,640.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	95,130.00	95,130.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	143,042.00	143,042.00	-
รวมสินทรัพย์	14,168,374.49	16,242,292.23	2,073,917.74
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,515,860.48	102,022.00	(1,413,838.48)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,629,800.09	1,773,717.86	143,917.77
เจ้าหนี้เงินสะสม	95,130.00	95,130.00	-
รวมหนี้สิน	3,240,790.57	1,970,869.86	(1,269,920.71)
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	-	3,333,763.20	3,333,763.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,168,374.49	16,242,292.23	2,073,917.74

ลงชื่อ.....

(ทศพรวิมล มณี)

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวิชาพงษ์ พลดี)

(.....)

ปลัดเทศบาล

ปลัดเทศบาลตำบลทุ่งหลวง

ลงชื่อ.....

(นายเชษฐ กระจ่าง)

(นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง)

นายกเทศมนตรีตำบลทุ่งหลวง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4141328502	4,385,543.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011222610483	938,122.25
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 011228073580	1,103,172.61
ธนาคารออมสิน สาขาสุวรรณภูมิ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020130513474	5,144,705.85
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 075202340035302	3,496,552.30
รวม	15,068,097.00

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,950.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	307,775.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,103,172.61
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	356,820.00
รวม	1,773,717.86

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสัญญา	13,800.00
เงินประกันสัญญารับกำจัดสิ่งปฏิกูล	620.00
เงินรอकिनจังหวัด	342,400.00
รวม	356,820.00

งบเงินสะสม
เทศบาลตำบลทุ่งหลวง อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	0.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	2,503,931.82
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,333,763.20
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	14.55
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	10,055.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	5,847,765.42
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. รายได้อ่างรับ	0.00
รวม	933,383.23
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,914,382.19

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1