



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)

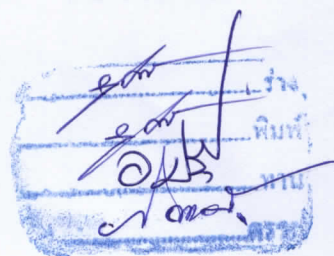
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๑๒ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นข้อ ๑๐๑/๑ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ “ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๒)เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	43,225,685.00	48,479,161.37	5,253,476.37
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,773,454.20	2,073,521.52	300,067.32
ลูกหนี้เงินยืม	4,568.00	839,088.50	834,520.50
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	13,468.25	39,268.00	25,799.75
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	61,621.00	61,621.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	105,507.00	101,507.00	(4,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	39,268.00	-	(39,268.00)
รวมสินทรัพย์	45,223,571.45	51,594,167.39	6,370,595.94
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,642,989.92	5,524,839.50	(5,118,150.42)
รายการจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	4,568.00	-	(4,568.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,716,971.52	2,683,752.78	(33,218.74)
รวมหนี้สิน	13,364,529.44	8,208,592.28	(5,155,937.16)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	14,006,729.15	14,050,830.27	44,101.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,852,312.86	17,837,830.55	(14,482.31)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,496,914.29	11,496,914.29
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,223,571.45	51,594,167.39	6,370,595.94

(นางพิกุล สารชาติ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมพาส ฐานะสุ)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสกลนคร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-0-45771-0	10,274,443.91
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูพาน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372394281	5,522,760.24
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372853306	45,072.99
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 010372958382	549,105.89
ธนาคารออมสิน สาขาถนนประชาราษฎร์	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020103458897	102.37
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300001035371	32,087,675.97
รวม	48,479,161.37



รายงานเงินรับฝาก

เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุดบาก จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,307.46
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	24,208.84
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	1,114,374.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	106,693.99
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	1,433,168.49
รวม	2,683,752.78



รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุตุบกา จ.สกลนคร

รายการเงินที่นอกเหนือ เป็นเงินงบประมาณ 8,685,015.00

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่เงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	นอกปี/นอกปี /นอกปี /นอกปี	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน		2561	1,631,415.00	0.00	0.00	1,075,075.50	0.00	556,339.50
		รวมค่าตอบแทน		1,631,415.00		0.00	1,075,075.50	0.00	556,339.50
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2561	0.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00		77,500.00	0.00	0.00	77,500.00
		รวมงานบริหารทั่วไป		1,631,415.00		77,500.00	1,075,075.50	0.00	633,839.50

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่เงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	นอกปี/นอกปี /นอกปี /นอกปี	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		2561	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
		รวมค่าวัสดุ		0.00		3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องจักรกลการก่อสร้าง (แบบจัดซื้อ)	2561	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	จัดซื้อเครื่องจักรกลการก่อสร้าง (แบบจัดซื้อ)	2561	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องจักรกลการก่อสร้าง (แบบจัดซื้อ)	2561	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อเครื่องจักรกลการก่อสร้าง (แบบจัดซื้อ)	2561	36,000.00	0.00	(36,000.00)	0.00	0.00	0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		336,000.00		(36,000.00)	0.00	0.00	650,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน		336,000.00		(32,600.00)	0.00	0.00	653,400.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่เงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	นอกปี/นอกปี /นอกปี /นอกปี	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค (แบบจัดซื้อ)	2560	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00

รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายการดำเนินงานงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ขนส่งน้ำดิบ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 4	2560	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบบำบัดสิ่งปฏิกูล	2560	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน (แยก) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 11	2561	500,000.00	0.00	(497,000.00)	0.00	0.00	3,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12	2561	350,000.00	0.00	(348,500.00)	0.00	0.00	1,500.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	2561	380,000.00	0.00	(378,500.00)	0.00	0.00	1,500.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 19	2561	150,000.00	0.00	(148,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5	2561	350,000.00	0.00	(348,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6	2561	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	2561	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	2561	85,200.00	0.00	(83,000.00)	0.00	0.00	2,200.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	2561	264,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,800.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12	2561	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 12	2561	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 7	2561	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 10	2561	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 17	2561	350,000.00	(350,000.00)	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	2561	330,000.00	0.00	(327,000.00)	0.00	0.00	3,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	2561	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบชลประทาน บ้านหนองบัว หมู่ที่ 13	2561	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		6,717,600.00		(2,130,000.00)	0.00	0.00	0.00	4,237,600.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		6,717,600.00		(2,130,000.00)	0.00	0.00	0.00	4,237,600.00
รวมทั้งหมด		8,685,015.00		(2,085,100.00)	1,075,075.50	0.00	0.00	5,524,839.50

รายการรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ

เทศบาลตำบลนาม่อง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00003/56	20,000.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00005/56	8,500.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00056/62	3,000.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00058/62	50,400.00
รวม	81,900.00



งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลนาม่อง อ.กุฉินารายณ์ จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	12,233,274.95
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	14,006,729.15
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,496,914.29
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	32,153.07
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	11,948.05
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	25,547,744.56
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	2,073,521.52
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
รวม	2,073,521.52
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,474,223.04

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

