



ประกาศเทศบาลตำบลคอนสาร

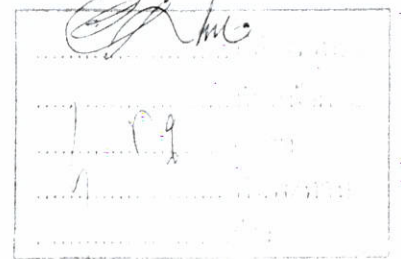
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 ข้อ 101/1 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว บัดนี้กองคลังเทศบาลตำบลคอนสาร ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ 2 (เดือน มกราคม - มีนาคม 2563) ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2563

(นางเรวดี จุรรย์โกมล)

นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร



เทศบาลตำบลคอนสาร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	44,385,821.91	44,259,664.02	(126,157.89)
เงินฝากกระทรวงการคลัง -	97,500.00	-	(97,500.00)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,173,042.38	7,863,307.19	690,264.81
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,870.00	7,870.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	1,687,000.00	1,687,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	84,582.57	45,990.57	(38,592.00)
รวมสินทรัพย์	53,427,946.86	53,863,831.78	435,884.92
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,746,700.00	1,976,900.00	(769,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	630,059.73	808,717.21	178,657.48
รวมหนี้สิน	3,376,759.73	2,785,617.21	(591,142.52)
เงินสะสม	30,194,718.11	25,988,231.73	(4,206,486.38)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,856,469.02	19,856,469.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,233,513.82	5,233,513.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,427,946.86	53,863,831.78	435,884.92

นางสายพณ บัวพงษ์
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง

นายนิรันดร์ ปลื้มใจ
 (ปลัดเทศบาลตำบลคอนสาร)
 ตำแหน่ง

นางเรวดี จรรย์โกมล
 (นายกเทศมนตรีตำบลคอนสาร)
 ตำแหน่ง

เทศบาลตำบลคอนสาร
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาภูเขียว	0.00
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 285-6-00457-1	30,359.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชุมแพ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4070487743	21,695,447.05
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาคอนสาร	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 812-2-70472-6	5,250,387.94
ธนาคารออมสิน สาขาภูผาม่าน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020052842315	283,470.03
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300036836769	12,000,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาภูเขียว	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300037085150	5,000,000.00
รวม	44,259,664.02

เทศบาลตำบลคอนเสาร

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 997,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน ค้ำประกัน / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการรื้อถอนทางเก่าหน้า อำเภอพร้อมเทศบาลกริต	2562	997,000.00	0.00	(720,000.00)	0.00	0.00	277,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		997,000.00		(720,000.00)	0.00	0.00	277,000.00
		รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน		997,000.00		(720,000.00)	0.00	0.00	277,000.00
		รวมทั้งหมด		997,000.00		(720,000.00)	0.00	0.00	277,000.00

เทศบาลตำบลคอนเสาว

รายงานรายจ่ายต้งจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบวุัตถุประสงค์ 1,718,200.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่มลด	ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนยอดคืนจังหวัด	คงเหลือ
คำตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	เงินอุดหนุนระบวุัตถุ ประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	2562	88,000.00	88,000.00	12,100.00	0.00	0.00	12,000.00	-/-	100.00
		เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร	2562	59,000.00	59,000.00	19,100.00	0.00	0.00	0.00	-/-	19,100.00
	รวมคำตอบแทน			147,000.00	147,000.00	31,200.00		0.00	12,000.00	0.00	19,200.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา			147,000.00	147,000.00	31,200.00		0.00	12,000.00	0.00	19,200.00	

งาน ไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่มลด	ก่อนนี้ผูกพัน/ ต่อท้าย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร/ โอนยอดคืนจังหวัด	คงเหลือ
คำตากรักณฑ์	ค่าวัสดุต้นก้านงาน	โครงการเพิ่ม ประสิทธิภาพการใช้ พลังงานในหน่วยงาน ในภาครัฐ - เทศบาล ตำบลคอนเสาว จังหวัด ชัยภูมิ	2562	1,687,000.00	0.00	1,687,000.00	0.00	0.00	0.00	-/-	1,687,000.00
		รวมคำตากรักณฑ์		1,687,000.00	0.00	1,687,000.00		0.00	0.00	0.00	1,687,000.00
	รวมงานไฟฟ้าถนน		1,687,000.00	0.00	1,687,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	1,687,000.00
รวมทั้งหนัด			1,834,000.00	147,000.00	1,718,200.00			0.00	12,000.00	0.00	1,706,200.00

เทศบาลตำบลคอนเสา

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0212/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบริการหรือจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกในการปฏิบัติงานของเทศบาล	39,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5320100-0001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ						
2	เงินงบประมาณ	CNTR-0177/62-2	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการณรงค์ส่งเสริมการคัดแยกขยะในชุมชน	33,200.00	24,900.00	6,600.00	0.00	24,900.00
3	เงินงบประมาณจ้าง	1/2563 (CNTR-0066/63)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการรื้อถอนทางเท้าหน้าอำเภอพร้อมเทคอนกรีต	720,000.00	720,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณจ้าง	63-03-00312-5420900-0001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				720,000.00		
						รวม	792,800.00	751,500.00	726,600.00	0.00	24,900.00

เทศบาลตำบลคอนสาร
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	32,955.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	14,801.73
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	651,350.00
เงินรับฝากประกันสังคม	1,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	4,010.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	54,600.00
	49,500.00
รวม	808,717.21