



ประกาศเทศบาลตำบลราชกรูด

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยเทศบาลตำบลราชกรูดได้ดำเนินงานกิจการตามอำนาจหน้าที่ แผนงาน งาน โครงการ อาศัยเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลราชกรูด โดยกองคลังได้ดำเนินการจัดทำบัญชี ทะเบียนการรับ - จ่ายเงิน และรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน จนสิ้นสุดระยะเวลาไตรมาสที่ ๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) แล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้นเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้างานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” ซึ่งได้จัดทำเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ประชาชนผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน หากผู้ใดอ่านงบการเงินดังกล่าวแล้วไม่เข้าใจหรือต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามได้ที่ งานบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลราชกรูด ในวันเวลาราชการ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายชัยพรรย์ ร่มเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	46,111,551.08	51,771,382.93	5,659,831.85
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	4,478,107.44	5,060,876.73	582,769.29
ลูกหนี้เงินยืม	6,192.00	100,100.00	93,908.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	31,200.00	31,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	22,029.00	17,223.00	(4,806.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	33,160.00	31,960.00	(1,200.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	5,574.00	90.00	(5,484.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,572.00	-	(4,572.00)
รวมสินทรัพย์	50,692,385.52	57,012,832.66	6,320,447.14
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,394,699.90	19,213.74	(2,375,486.16)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	6,192.00	-	(6,192.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	569,024.61	640,370.25	71,345.64
รวมหนี้สิน	2,969,916.51	659,583.99	(2,310,332.52)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	24,487,258.69	21,552,402.69	(2,934,856.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,235,210.32	23,235,210.32	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,565,635.66	11,565,635.66
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,692,385.52	57,012,832.66	6,320,447.14



(นางสุรตนา ลิ้มศิลา)

(.....)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน

ตำแหน่ง

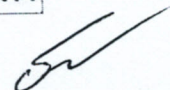
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายพิชาญ ไชยฤทธิ์)

ปลัดเทศบาลตำบลราชกรูด

ตำแหน่ง



(นายชัยพริย รมเย็น)

นายกเทศมนตรีตำบลราชกรูด

ตำแหน่ง

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลราชพฤกษ์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	3,501.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาถนนเรืองราษฎร์	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 361-6-00518-3	1,079,361.70
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 361-1-05969-2	9,766,333.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 219-2-37428-3	1,960,494.92
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 219-4-04280-6	19,897,676.83
ธนาคารออมสิน สาขาระนอง	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020057105106	3,259,112.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 50681055732	1,041.51
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000023261	15,803,861.35
รวม	51,771,382.93

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	24,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	28,024.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	516,062.00
เงินรับฝากประกันสังคม	25,742.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	45,616.51
รวม	640,370.25

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินงบประมาณ เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2562
เทศบาลตำบลราชบุรี อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 0.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา									
หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้ / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		2561	0.00	0.00	19,213.74	0.00	0.00	19,213.74
				0.00		19,213.74	0.00	0.00	19,213.74
		รวมค่าวัสดุ			0.00		19,213.74	0.00	19,213.74
		รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			0.00		19,213.74	0.00	19,213.74
		รวมทั้งหมด		0.00		19,213.74	0.00	0.00	19,213.74

รายงานรายจ่ายค่าจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2562

เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมืองระนอง จ. ระนอง

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์ 94,832.67

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้ / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนยอดกันจังหวัด	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก(สภ.ทพด.3)	2558	2,274,000.00	2,179,167.33	94,832.67	0.00	0.00	0.00	-/-	94,832.67
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		2,274,000.00	2,179,167.33	94,832.67		0.00	0.00	0.00	94,832.67
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน				2,274,000.00	2,179,167.33	94,832.67		0.00	0.00	0.00	94,832.67
รวมทั้งหมด				2,274,000.00	2,179,167.33	94,832.67		0.00	0.00	0.00	94,832.67

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลราชบุรี อ.เมืองระนอง จ. ระนอง

ปีงบประมาณ 2562

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	179/2561 (CNTR-0047/61)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		480,000.00	480,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00121-5320400-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับบริการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม				480,000.00		
2	เงินงบประมาณ	26/2561 (CNTR-0046/61)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขยายตลาดลำ หมู่ที่ 1	348,000.00	348,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5420900-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				348,000.00		
3	เงินงบประมาณ	292/2561 (CNTR-0048/61)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		119,000.00	119,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5330600-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				119,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-0019/61	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ ขยายทรายทองแยงแยกขวาวขึ้นเขื่อน หมู่ 6 ตำบลราชบุรี	584,000.00	584,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00241-5420900-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				584,000.00		
5	เงินงบประมาณ	CNTR-0054/61-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		47,983.52	47,983.52		-9,688.98	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				38,294.54		

6	เงินงบประมาณ	CNTR-0055/61-1	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		47,170.24	47,170.24	-9,524.76	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			37,645.48		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-0056/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		200,133.68	200,133.68	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00004	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			200,133.68		
8	เงินงบประมาณ	CNTR-0057/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		292,818.54	292,818.54	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			292,818.54		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-0058/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		50,853.64	50,853.64	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00006	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			50,853.64		
10	เงินงบประมาณ	CNTR-0059/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		200,953.90	200,953.90	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00005	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			200,953.90		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-0060/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)		23,786.38	23,786.38	0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	62-03-00212-5330400-00007	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	คำวิสัย	คำอำนวยการ (นม)			23,786.38		
					รวม		2,394,699.90	2,394,699.90	-19,213.74	0.00

รายการรายจ่ายคัดส่งใบสำคัญ
เทศบาลตำบลราชกรูด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00004/57	9,520.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00005/57	9,520.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00032/62	93,500.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00033/62	6,600.00
สัญญาจ้างเงินงบประมาณเลขที่ B00034/62	42,940.00
รวม	162,080.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	19,942,814.25
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	24,487,258.69
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,565,635.66
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	508.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,935,364.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	33,118,038.35
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	5,060,876.73
3. ลูกหนี้ภาษี	49,183.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	90.00
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	5,110,149.73
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	28,007,888.62

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
เทศบาลตำบลราชกรูด อ.เมืองระนอง จ.ระนอง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	2,288,800.00	2,281,300.00	1,647,800.00	633,500.00
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1,385,000.00	1,237,799.00	1,237,799.00	0.00
รวม	3,673,800.00	3,519,099.00	2,885,599.00	633,500.00