




ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
เรื่อง รายงานผลแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น

บัดนี้ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปี ไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

  
(นายบรรจง โฆษิตจิรินันท์)  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง โทร. ๐ ๔๓๕๑.๑๒๒๒ ต่อ ๑๔๐  
ที่ รอ.๕๒๐๐๕/๑๖ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๓  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส (ไตรมาสที่ ๑)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามที่ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ และส่งสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด นั้น

งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (ตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสมรัก อุ่นเจริญ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อทราบ/พิจารณา

(นางวัชร ศรีทอง)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นายจิรภรณ์ ไพรภรณ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดเทศบาล,  
- เพื่อโปรดทราบ

(นางจิรภรณ์ ศรีทอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทยา ตริวิเศษ)

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

เรียน นายกเทศมนตรี  
เพื่อโปรดทราบ

(นายบุญยัง ทองสุทธิ)

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

๘ ม.ค. ๒๕๖๓

(นายบรรจง ไชยศิรินันท์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	207,119,090.00	215,566,840.00	8,447,750.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	134,204,676.32	126,828,521.71	(7,376,154.61)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	31,184,833.16	31,407,156.58	222,323.42
ลูกหนี้เงินยืม	-	935,727.00	935,727.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	81,050,500.00	1,709,000.00	(79,341,500.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	297,335.00	219,816.00	(77,519.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	33.05	(0.01)	(33.06)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	8,100.00	-	(8,100.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	562,430.00	552,200.00	(10,230.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	5,379.00	5,379.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,000.00	-	(5,000.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	1,000.00	1,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	1,518,518.40	1,518,518.40
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>454,432,997.53</b>	<b>378,744,158.68</b>	<b>(75,688,838.85)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	105,135,685.16	24,563,211.16	(80,572,474.00)
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	8,562,938.30	-	(8,562,938.30)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	10,672,685.60	8,978,107.70	(1,694,577.90)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	109,140,149.40	117,587,899.40	8,447,750.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	1,518,518.40	1,518,518.40
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>233,511,458.46</b>	<b>152,647,736.66</b>	<b>(80,863,721.80)</b>
เงินสะสม	150,265,668.32	150,284,778.32	19,110.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	70,655,870.75	70,505,870.75	(150,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,305,772.95	5,305,772.95
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>454,432,997.53</b>	<b>378,744,158.68</b>	<b>(75,688,838.85)</b>

↓  
.....  
(นางทิมาพร จันทรวง)  
.....  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
ตำแหน่ง.....

.....  
(นายบุญยัง ทองสุทธิ)  
.....  
ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด  
ตำแหน่ง.....

.....  
(นายบรรจง ไผ่ฉัตรจันทร์)  
.....  
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด  
ตำแหน่ง.....

**รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร**  
**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด**  
**เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562**

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดหายโศรก</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 293-044497-5	15,097.44
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 293-2-02567-8	36,035,980.15
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00092-4	10,309,745.23
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 411-2-09538-4	22,164,824.08
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020031821723	1,051,317.44
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-23602-9	201,202.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-72251-9	3,080,828.28
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 022-4-05141-3	1,557.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000080587	13,912,016.08
<b>ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064046308-4	5,917,653.86
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064132485-5	885.80
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064170979-0	2,774.39
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064172820-4	304.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300000138028	23,329,296.12
<b>ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด(โรบินสัน)</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020129041446	3,535.40
<b>ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาร้อยเอ็ด</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 093-13-001006-5	1,468,533.68
<b>ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาร้อยเอ็ด</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 1181000742	963,823.23
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบึงพลาญชัย</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 448-2-02643-3	8,369,145.69
<b>รวม</b>	<b>126,828,521.71</b>

## เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

งบเจ้าหนี้

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

หน่วย : บาท

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาที่/ลงวันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
1	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ซื้อที่ดินเพื่อขยาย รร.ชุมชนบ้านหนองหญ้าม้า และ รร.กีฬาท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด จำนวนเงินที่ขอกู้ 8,500,000.- บาท	887/45/2554 21 กุมภาพันธ์ 2554 อัตราดอกเบี้ย 3% ต่อปี	4,436,060.76	ปีงบประมาณ 2570
2	ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด โครงการสินเชื่อพัฒนาองค์- กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด (19,898,745.-) 1. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนระบบระบายน้ำและปรับปรุง ถนนเทศบาลบำรุง 4,270,000 บาท 2. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำถนนคหบดีอุทิศ 1,595,000 บาท 3. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถ.รมชัชชาบุญทร ซ.46 1,943,000 บาท 4. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำถนนสุขบูรพา (ช่วง ถ.เจริญพานิช-ถ.เพลินจิต) 1,258,000.-บาท 5. ค่าก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำถนนคุ้มวัดป่าเรไร ฝั่งทิศตะวันตก (จากแยกเทวาทิบาล ถึงกองพล 10 ซอย 4) 1,857,000 บาท 6. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรัชชูปการ ซ. 2 1,392,745 บาท 7. ค่าก่อสร้างระบบระบายน้ำทางเท้าปรับปรุงภูมิทัศน์ถนน ริมคลอง(ช่วงถนนหายโศรก-ถนนดำรงราษฎร์วิถี) 778,000 บาท 8. รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 2,455,000 บาท 9. สมทบก่อสร้างอาคารเรียน 4ชั้น 12 ห้องเรียนโรงเรียน เทศบาลวัดป่าเรไร 4,350,000 บาท	'086453005712 16 มีนาคม 2553 อัตราดอกเบี้ย 3.75 %ต่อปี	12,128,745.00	28 กุมภาพันธ์ 2573
3	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ปรับปรุงภูมิทัศน์ถนนริมคลอง (ช่วงถนนเพลินจิต - ถนนหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข) จำนวนเงิน 1,487,539.- ถนนหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข งวด 1 949,000 บาท ถนนหน้าศูนย์บริการสาธารณสุข งวดที่ 2 538,539 บาท	918/76/2554 อัตราดอกเบี้ย 3 % ต่อปี ลว.3 พ.ค.54	970,196.36	3 เมษายน 2571
4	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล สัญญาเงินกู้โครงการต่างๆ 9 โครงการ เป็นเงินจำนวน 10,072,990.- บาท 1. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล. 2 โครงการ 1.1 ถนนคุ้มแสนสุข (ช่วงจากถนนคุ้มวัดป่าเรไร) 1,180,000.- บาท	1680/123/2559 29 กันยายน 2559 อัตราดอกเบี้ย 3 %ต่อปี	8,289,285.74	29 กันยายน 2569

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาที่/ลงวันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
	<p>1.2 ถนนเสนาเริ่มคิด (ช่วงห้าแยกวงเวียนอนุสาวรีย์ท้าวหนต - ถนนเทวภิบาล) ( 2,290,000-154,575) = 2,135,425.- บาท</p> <p>2. โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน คสล.ถนนเปรมประชากรราษฎร์ (ช่วงถนนเทวภิบาล -ถ.สุริยเดชบำรุง ซ. 3X 1,398,000-45,435)=1,352,565</p> <p>3. โครงการซ่อมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ</p> <p>3.1 ถนนรัชชูปการ (ช่วงถนนรัฐกิจโคกลา- ถนนสุริยเดชบำรุง) 1,118,000.- บาท</p> <p>3.2 ถนนเพลินจิต (ช่วงถนนผดุงพานิช - ถนนสุขบูรพา) 742,000.- บาท</p> <p>3.3 ถนนเจริญพานิช (ช่วงถนนผดุงพานิช - ถนนสุขบูรพา) 555,000.- บาท</p> <p>4. โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต 3 โครงการ</p> <p>4.1 ถนนเสนาเริ่มคิด (ช่วงแยกอนุสาวรีย์ท้าวหนต - ถนนผดุงพานิช) 950,000.- บาท</p> <p>4.2 ถนนรณชัยชาญยุทธ (ช่วงถนนรัฐกิจโคกลา-ถนนสุริยเดชบำรุง) 1,600,000.- บาท</p> <p>4.3 ถนนเข้าหมู่บ้านมั่งคั่งพัฒนา 440,000.- บาท</p>			<p>ค่าปรับ</p> <p>200,010.00</p>
5	<p>สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล</p> <p>ซื้อที่ดินเพื่อเป็นที่กำจัดขยะมูลฝอย 35,000,000.- บาท</p>	<p>1702/22/2560</p> <p>9 ธันวาคม 2559</p> <p>อัตราดอกเบี้ย 3 %ต่อปี</p>	28,802,272.26	9 ธ.ค. 2570
6	<p>สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (9,850,000.-)</p> <p>- วางระบบเชื่อมต่อเครือข่ายส่งสัญญาณภาพระยะไกลพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและพัฒนาระบบควบคุมดูแลนําร่อง (CCTV)</p>	<p>1694/14/2560</p> <p>16 พฤศจิกายน 2559</p> <p>อัตราดอกเบี้ย 3 %ต่อปี</p>	8,105,782.34	16 พ.ย. 2570
7	<p>สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (22,688,187.-)</p> <p>1. ก่อสร้างหลังคาโดมเชื่อมระหว่างอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดสระทอง 2,440,000.- บาท</p> <p>2. ก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 480,000.- บาท</p> <p>3. ก่อสร้างถนนสายต่าง ๆ ในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด รวม 8 โครงการ วงเงิน 19,768,187.- บาท</p> <p>3.1 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนประชารมรักษ์ (ช่วงจากถนนเทวภิบาลถึงถนนมิโชคชัย) วงเงิน ( 5,539,000 - 360,048) = 5,178,952.- บาท</p>	<p>1739/53/2560</p> <p>19 เมษายน 2560</p> <p>อัตราดอกเบี้ย 3 %ต่อปี</p> <p>1729/49/2560</p> <p>17 มีนาคม 2560</p> <p>อัตราดอกเบี้ย 3 %ต่อปี</p>	<p>2,665,286.91</p> <p>18,043,797.97</p>	<p>19 เม.ย. 2570</p> <p>17 มี.ค. 2570</p> <p>ค่าปรับ</p> <p>587,813.00</p>

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอกู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาที่/ลงวันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
	3.2 ก่อสร้างวางระบบน้ำและขยายผิวจราจรถนนเทวภิบาล ซ.14 วงเงิน ( 3,538,000-106,140)=3,431,860.- บาท 3.3 ก่อสร้างถนนเทวภิบาล ซ.10/1 แยก 1 วงเงิน 214,000.- บาท 3.4 ก่อสร้างถนนและระบบระบายน้ำ ถนนปัทมานนท์ ซ.10 เชื่อมซอย 8 วงเงิน 3,180,000.- บาท 3.5 ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 4 วงเงิน ( 1,946,000-121,625)=1,824,375.- บาท 3.6 ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 6 วงเงิน 1,515,000.- บาท 3.7 ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 8 วงเงิน 1,328,000.- บาท 3.8 ก่อสร้างปรับปรุงถนนและระบบระบายน้ำถนนรณชัยชาญยุทธ ซอย 41 วงเงิน 3,096,000.- บาท			
8	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (18,254,080.-) 1. ก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาลหนองหญ้าม้า วงเงิน 13,844,900.- บาท 2. ซื้อรถชุดดินตะขาบ วงเงิน (4,490,000-80820) = 4,409,180 บาท	1843/32/2561 16 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี 1844/33/2561 16 มีนาคม 2561 อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี	13,844,900.00 4,015,622.06	16 มี.ค. 2571 ค่าปรับ 80,820.- บาท 16 มี.ค. 2571
9	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (26,308,200.-) 1. ต่อเติมโรงจอดรถยนต์ดับเพลิง วงเงิน (608,000 - 158,000)= 450,000 บาท 2. ก่อสร้างรั้ว คสล.สถานที่กำจัดขยะ ทม.ร้อยเอ็ด วงเงิน ( 498,000 - 1,000)= 497,000 บาท 3. ก่อสร้างกำแพงกันดินพร้อมรั้ว คสล. ด้านทิศใต้สถานที่กำจัดขยะ เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงิน 1,110,000.- บาท 4. ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณฝายน้ำล้นภายในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงิน 200,000.- บาท 5. ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กข้างสนามฟุตบอล ร.ร.เทศบาล หนองหญ้าม้า (ร.ร.กีฬา ทม. ร้อยเอ็ด ) วงเงิน ( 264,000 - 1,000)= 263,000 บาท	1940/14/2562 28 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี 1941/15/2562 28 พฤศจิกายน 2561 อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี	947,000.00 1,573,000.00	

ลำดับที่	ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอผู้/จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาที่/ลงวันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
	6. ก่อสร้างปรับปรุงสนามวอลเลย์บอลชายหาด พร้อมระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ร.ร. ทม.หนองหญ้าม้า (ร.ร.กีฬา ทม.ร้อยเอ็ด) วงเงิน (999,000-113,500)= 885,500.- บาท	1957/31/2562 5 กุมภาพันธ์ 2562	3,675,500.00	
	7. ซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ วงเงิน (2,800,000-10,000)= 2,790,000.-บาท	อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี		
	8. ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะ แบบอัดท้าย วงเงิน 5,180,000.- บาท (5,180,000 -10,000) = 5,170,000.- บาท	2018/92/2562 19 กันยายน 2562	5,170,000.00	
	9. ซื้อรถดูดสิ่งโสโครก และล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ วงเงิน (14,000,000-700,000)=13,300,000 บาท	1965/39/2562	447,700.00	
	10. ติดตั้งระบบความปลอดภัยของโรงกำจัดขยะเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด วงเงิน (500,000-52300)= 447,700.- บาท	4 มีนาคม 2562		
	11. ซื้อรถโฟล์คลิฟต์ติดตั้งหัวหนึบ วงเงิน 1,195,000.- บาท	1986/60/2562 14 พฤษภาคม 2562	1,195,000.00	
	12. ซื้อเครื่องอัดปุ๋ยเม็ดแบบอัตโนมัติ วงเงิน 1,000,000.- บาท	อัตราดอกเบี้ย 2.50 %ต่อปี ยกเลิก		
10	สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (9,619,000.-) 1. ก่อสร้างถนนริมคลองด้านใน (ถ.รัฐกิจโคสคลา - ถ.สุริยเดชบำรุง- ถ.เปรมประชาราษฎร์) วงเงิน 5,820,000.- บาท 2. ก่อสร้างอาคารพักขยะเพื่อผลิตเชื้อเพลิงและปุ๋ยอินทรีย์ (อาคารเก็บก้อนเชื้อเพลิงขยะ RDF) วงเงิน 3,799,000.- บาท	1997/71/2562 27 มิถุนายน 2562	3,277,750.00	
รวมหนี้สินคงเหลือทั้งสิ้น			117,587,899.40	

(นางทิมาพร จันทร์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญยั้ง ทองสุทธิ)

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(นายบรรจง โขจิตจิรนนท์)

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด



**รายงานเงินรับฝาก**  
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด อ.เมืองร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด  
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	454,633.13
เงินรับฝาก กบท.	8,027.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	58,177.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	2,079,869.47
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,039,002.00
เงินรับฝากประกันสังคม	228,309.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	5,110,089.74
<b>รวม</b>	<b>8,978,107.70</b>

**เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด**  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการหมวด	ประเภทการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/ประสงค์เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
<b>รายจ่าย</b>								
งบกลาง	64,749,652.00	14,571,229.31	11,699,487.42	26,270,716.43	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	6,208,560.00	1,551,705.47	-	1,551,705.47	1,551,705.47	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	271,596,000.00	59,456,173.75	534,780.00	59,990,953.75	7,795,204.25	4,122,516.16	36,938,712.03	3,165,114.87
ค่าตอบแทน	5,344,800.00	982,583.25	848,409.50	1,830,992.75	419,060.00	137,180.00	868,379.50	67,200.00
ค่าใช้จ่าย	103,561,600.00	30,523,190.82	-	30,523,190.82	1,469,483.68	267,995.00	18,953,079.00	106,163.00
ค่าวัสดุ	39,304,900.00	4,893,620.86	-	4,893,620.86	1,253,813.50	51,993.00	1,486,400.88	3,164.00
ค่าสาธารณูปโภค	5,430,000.00	1,450,920.39	-	1,450,920.39	1,450,920.39	-	-	-
ค่าค่าวัสดุ	967,900.00	1,450.00	-	1,450.00	1,450.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,180,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	100,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	25,516,000.00	6,216,000.00	-	6,216,000.00	-	-	6,216,000.00	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>525,959,412.00</b>	<b>119,646,873.85</b>	<b>13,082,676.62</b>	<b>132,729,550.47</b>	<b>13,941,637.29</b>	<b>4,579,684.16</b>	<b>64,462,571.41</b>	<b>3,341,641.87</b>
<b>รายรับ</b>								
ภาษีอากร	22,307,000.00	315,070.28	-	315,070.28	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	15,719,000.00	3,935,041.10	-	3,935,041.10	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	17,100,250.00	3,988,225.07	-	3,988,225.07	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	7,800,000.00	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,530,000.00	1,183,842.68	-	1,183,842.68	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	131,330,000.00	30,794,147.61	-	30,794,147.61	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	327,189,700.00	85,724,767.96	-	85,724,767.96	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	12,094,228.72	12,094,228.72	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>525,975,950.00</b>	<b>125,941,094.70</b>	<b>12,094,228.72</b>	<b>138,035,323.42</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย</b>				<b>5,305,772.95</b>				

๕

.....  
( **นายอนุพร จันทร์ทอง** )  
.....  
ตำแหน่ง **ผู้อำนวยการกองคลัง** .....

.....  
( **นายอนุช หนองสิทธิ์** )  
.....  
ตำแหน่ง **ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด** .....

.....  
( **นายบรรณ ไชยศิริภักดิ์** )  
.....  
ตำแหน่ง **รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด** .....

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ/หมวด	แผนงานส่งเสริมสังคม 00240	แผนงานส่งเสริมความเข้ม แข็งชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานกลาง 00410
<b>รายขาย</b>						
งบกลาง	-	-	-	-	-	26,270,716.43
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,191,840.00	4,391,042.74	675,600.00	1,457,588.70	253,335.00	-
ค่าตอบแทน	35,940.00	60,033.25	12,180.00	222,200.00	8,820.00	-
ค่าใช้สอย	32,918.76	5,438,802.48	3,032,914.00	59,486.00	1,151,445.90	-
ค่าวัสดุ	-	1,319,747.48	754,277.00	400.00	23,825.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุอื่น	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-
รายขายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,260,698.76	11,209,625.95	4,474,971.00	1,739,674.70	1,437,425.90	26,270,716.43
<b>รายรับ</b>						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						

๑

(นางพิมพ์พร... จันทร์ทอง)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุพงษ์ ทองสงฆ์)  
ตำแหน่งปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

(นายบรรณ ไชยรัตน์)  
ตำแหน่งเทศบาลนครเมืองร้อยเอ็ด