



ประกาศเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

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 ๓ (เมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๔) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายบรรจง ไชยจิตจรรย์)
นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 มิถุนายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,190,107.36	54,377,537.57	26,187,430.21
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,168,284.71	5,277,257.95	4,108,973.24
เงินลงทุนระยะสั้น	59,966,020.42	38,373,911.09	(21,592,109.33)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	42,000.00	-	(42,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	31,408,156.58	31,528,469.80	120,313.22
ที่ดิน	-	77,538,000.00	77,538,000.00
อาคาร	-	850,456,116.52	850,456,116.52
ครุภัณฑ์	-	92,513,952.05	92,513,952.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	48,480,034.67	48,480,034.67
งานระหว่างก่อสร้าง	-	66,038,796.00	66,038,796.00
รวมสินทรัพย์	120,774,569.07	1,264,584,075.65	1,143,809,506.58
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,214,565.70	1,214,565.70
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	740,538.28	623,936.24	(116,602.04)
รายได้รับล่วงหน้า	-	8,169,787.86	8,169,787.86
รายได้รอการรับรู้	-	497.00	497.00
เงินประกัน	1,838,222.00	1,726,852.00	(111,370.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,721,833.09	13,345,050.18	8,623,217.09
เงินกู้ระยะยาว	170,937,549.40	193,963,549.40	23,026,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	2,154,334.47	2,667,927.50	513,593.03
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	41,889,998.71	41,889,998.71
รวมหนี้สิน	180,392,477.24	263,602,164.59	83,209,687.35
เงินสะสม	(122,713,421.21)	888,898,182.69	1,011,611,603.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	63,095,513.04	61,424,204.69	(1,671,308.35)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	50,659,523.68	50,659,523.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	120,774,569.07	1,264,584,075.65	1,143,809,506.58

(นางทิมพร จันทรง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นายวิฑูรย์ ตริวิเศษ)

ตำแหน่ง

(นายบรรจง ไชยจิตร์นันท์)

ตำแหน่ง

รองปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด ปฏิบัติราชการแทน

นายกเทศมนตรีเมืองร้อยเอ็ด

ปลัดเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	78,685.96
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 411-1-00092-4	6,786,504.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020031821723	42,271,115.77
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-23602-9	202,192.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 022-2-72251-9	4,824,854.77
ธนาคารออมสิน สาขาร้อยเอ็ด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064046308-4	210,201.26
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064132485-5	889.92
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064170979-0	2,787.29
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05064172820-4	305.76
รวม	54,377,537.57

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	80,062.05
เงินรับฝากประกันสังคม	132,188.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	25.63
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	13,132,774.50
รวม	13,345,050.18

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
***ภาษีหักล่วงหน้า	19,971.00
กองทุนพัฒนาบึงพลาญชัย	29.11
กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	125,509.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพเพื่อใช้จ่ายในโครงการต่างๆ	880,377.15
ค่าธรรมเนียมขนย้ายต้นไม้	9,000.00
โครงการสนับสนุนและติดตามการดำเนินงานของสถานศึกษาสังกัด อปท.	4,806.00
เงิน ก.ฉ.	5,860.00
เงินค่าปรับผู้กระทำผิดตามมาตรา 46 แห่ง พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2547และที่แก้ไขเพิ่มเติม	3,800.00
เงินประกันการรักษาสิ่งแวดล้อม	17,100.00
เงินประกันสัญญา	42,530.00
เงินรับฝาก - ค่าเสียหายรถขนต้นไม้	4,000.00
เงินรับฝาก - เงินอุทิศเพื่อทำบุญโรงฆาตว์	121,519.00
เงินรับฝาก- เงินสนับสนุนจากสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (พอช.)	997.79
เงินรับฝาก ชกบ.	15,819.00
เงินรับฝากโครงการกำจัดขยะเพื่อผลิตเป็นเชื้อเพลิง ฯ	4,640,606.16
เงินอุทิศเจ้าพ่อมหศักดิ์จานภาพ	169,686.80
เงินอุทิศปรับปรุงการเรียนการสอนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	202,192.33
เงินอุทิศปรับปรุงบริเวณมดเขป	138,415.02
เงินอุทิศศาลเจ้าพ่อหลักเมือง	77,510.00
เพื่อการใช้จ่ายในงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	92,066.50
เพื่อใช้ในการดำเนินงานสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ร้อยเอ็ด	6,555,878.14
เพื่อประชาชน นักเรียน นักศึกษาด้วยโอกาสในเขตเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	1,464.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดินรับล่วงหน้า	3,637.50
รวม	13,132,774.50

รายงานการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน

เงินงบประมาณ

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อโปรแกรมหักเงินเดือน	2563	100,000.00	0.00	(90,000.00)	0.00	0.00	10,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		100,000.00		(90,000.00)	0.00	0.00	10,000.00
	รวมงานบริหารงานคลัง			100,000.00		(90,000.00)	0.00	0.00	10,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2563	26,630.00	0.00	0.00	26,630.00	0.00	0.00
	เงินวิทยฐานะ		2563	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			30,130.00		0.00	30,130.00	0.00	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				30,130.00		0.00	30,130.00	0.00	0.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยว(Tourism Destination) กิจการติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ จังหวัดร้อยเอ็ด	2563	3,700,000.00	0.00	(3,693,000.00)	0.00	0.00	7,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,700,000.00		(3,693,000.00)	0.00	0.00	7,000.00
	รวมงานไฟฟ้าถนน			3,700,000.00		(3,693,000.00)	0.00	0.00	7,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักหนี้ / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2563	1,409.93	0.00	0.00	1,409.93	0.00	0.00
	รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			1,409.93		0.00	1,409.93	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ชัยชาญยุทธ ขอย 35	2563	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,800,000.00		0.00	0.00	0.00	1,800,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				1,801,409.93		0.00	1,409.93	0.00	1,800,000.00
รวมทั้งหมด				5,631,539.93		(3,783,000.00)	31,539.93	0.00	1,817,000.00

รายงานการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืนแผ่นดิน	คงเหลือ
ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 60	2560	0.00	0.00	464.16	0.00	0.00	0.00	- / -	464.16
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 61	2561	8,000,000.00	8,000,000.00	347.00	0.00	0.00	0.00	- / -	347.00
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 62	2562	6,000,000.00	6,000,000.00	2,753,053.32	0.00	(2,620,000.00)	0.00	- / -	133,053.32
	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 63	2563	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	(600,000.00)	0.00	- / -	0.00
	รวมค่าใช้สอย			14,600,000.00	14,600,000.00	3,353,864.48		(3,220,000.00)	0.00	0.00	133,864.48
	รวมงานบริหารทั่วไป			14,600,000.00	14,600,000.00	3,353,864.48		(3,220,000.00)	0.00	0.00	133,864.48

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อหนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืนแผ่นดิน	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียน อนุบาล โรงเรียน เทศบาลวัดราชวรวิหาร	2563	8,940,000.00	3,451,200.00	8,940,000.00	0.00	(7,190,000.00)	0.00	- / -	1,750,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			8,940,000.00	3,451,200.00	8,940,000.00		(7,190,000.00)	0.00	0.00	1,750,000.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				8,940,000.00	3,451,200.00	8,940,000.00		(7,190,000.00)	0.00	0.00	1,750,000.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนหักเงิน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืนแผ่นดิน	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายรอบเมือง	2563	1,265,000.00	1,263,000.00	1,265,000.00	0.00	(1,263,000.00)	0.00	- / -	2,000.00
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและสิ่ง ก่อสร้าง	โครงการช่วยเหลือผู้ ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน(กรณีอุทกภัย)	2562	0.00	0.00	4,845,000.00	0.00	(4,845,000.00)	0.00	- / -	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,265,000.00	1,263,000.00	6,110,000.00		(6,108,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน				1,265,000.00	1,263,000.00	6,110,000.00		(6,108,000.00)	0.00	0.00	2,000.00
รวมทั้งหมด				24,805,000.00	19,314,200.00	18,403,864.48		(16,518,000.00)	0.00	0.00	1,885,864.48

รายงานการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินกันรายจ่าย(กรณีไม่ได้กันเงินในระบบ)

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

รวมทั้งหมด						
------------	--	--	--	--	--	--

รายงานการกักเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	CNTR-1162/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 61	38,000.00	38,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	64-03-00111-5320300-00006	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				38,000.00		
2	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	ก.1/2563 (CNTR-0993/63)	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 62	1,000,000.00	900,000.00		0.00	570,000.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	64-03-00111-5320300-00012	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				100,000.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	64-03-00111-5320300-00032	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				100,000.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	64-03-00111-5320300-00049	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				130,000.00		
3	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	CNTR-0146/64	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดีปี 62	2,490,000.00	2,490,000.00		0.00	2,488,000.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพระดับจังหวัด	64-03-00111-5320300-00018	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				2,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
4	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจค้างจ่าย	CNTR-0526/64	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ตีปี 62	130,000.00	130,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจค้างจ่าย	64-03-00111-5320300-00045	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				130,000.00		
5	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจค้างจ่าย	CNTR-0526/64	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ตีปี 63	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจค้างจ่าย	64-03-00111-5320300-00025	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				469,500.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจค้างจ่าย	64-03-00111-5320300-00045	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ				130,500.00		
6	เงินงบประมาณค้างจ่าย	515/2564 (CNTR-0836/64)	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อโปรแกรมหักเงินเดือน	90,000.00	90,000.00		0.00	90,000.00
7	เงินงบประมาณ	63097428676	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องประชุมมโหสถชัยสำนักการศึกษา	0.00	0.00		-130,000.00	0.00
8	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจ	ก.1/2563 (CNTR-0994/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน(ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนเทศบาลหนองหญ้ามา(โรงเรียนกีฬาเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด)	9,000,000.00	8,100,000.00		0.00	5,130,000.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพประสงค/เฉพาะกิจ	64-03-00212-5420700-00002	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				900,000.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำข้อซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจ	64-03-00212-5420700-00005	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				900,000.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจ	64-03-00212-5420700-00008	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,170,000.00		
9	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจ้างจ่าย	ก.2/2563 (CNTR-0237/64)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ค่าก่อสร้างอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเทศบาลวัดราษฎร์ศุภกิจ	7,190,000.00	7,190,000.00		0.00	3,738,800.00
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจ้างจ่าย	64-03-00212-5420700-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,150,400.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจ้างจ่าย	64-03-00212-5420700-00004	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,150,400.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจ้างจ่าย	64-03-00212-5420700-00007	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,150,400.00		
10	เงินงบประมาณ	ก.59/2563 (CNTR-0809/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
11	เงินงบประมาณ	ก.67/2563 (CNTR-0964/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00003	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		

รายงานการกักเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
12	เงินงบประมาณ	ค.73/2563 (CNTR-1101/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00004	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
13	เงินงบประมาณ	ค.74/2563 (CNTR-1105/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00006	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
14	เงินงบประมาณ	ค.75/2563 (CNTR-1109/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00007	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
15	เงินงบประมาณ	ค.76/2563 (CNTR-1108/63)	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์สิน	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00212-5421000-00005	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				150,000.00		
16	เงินงบประมาณ	63097439411	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงห้องน้ำหลังห้องประชุมพมเพชรโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	0.00	0.00		-50,000.00	0.00
17	เงินงบประมาณเท่าจ่าย	CNTR-0626/64	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการพัฒนาเมืองร้อยเอ็ดให้เป็นเป้าหมายทางการท่องเที่ยว(Tourism Destination) กิจกรรมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์จังหวัดร้อยเอ็ด	3,693,000.00	3,693,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณเท่าจ่าย	64-03-00242-5421000-00001	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				3,323,700.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด
ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	64-03-00242-5421000-00002	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				369,300.00		
18	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-1166/63	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดกังหันเติมอากาศแบบต้นน้ำ	99,000.00	99,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	64-03-00244-5410400-00001	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์การเกษตร				99,000.00		
19	เงินงบประมาณ	CNTR-1164/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		98,060.00	98,060.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00312-5330600-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				98,060.00		
20	เงินงบประมาณ	CNTR-1165/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง		401,690.00	401,690.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	64-03-00312-5330600-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง				401,690.00		
21	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย	CNTR-0401/64	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายรอบเมือง	1,263,000.00	1,263,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย	64-03-00312-5420900-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				378,900.00		
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจค้างจ่าย	64-03-00312-5420900-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				884,100.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
22	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	ก.71/2563 (CNTR-0027/64)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ การแจกเงิน(กรณีอุทกภัย)	4,845,000.00	4,845,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00312-5421100-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				969,000.00		
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00312-5421100-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				969,000.00		
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00312-5421100-00003	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				969,000.00		
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00312-5421100-00004	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				969,000.00		
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00312-5421100-00005	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				969,000.00		
23	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	ก.45/2563 (CNTR-0595/63)	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	ก่อสร้างศูนย์จำหน่ายอาหารอินทรีย์ และสินค้าพื้นเมืองตลาดหายโครก	9,798,500.00	7,152,905.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00333-5420700-00001	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				979,850.00		
	เงินอุดหนุน ระบัตถุ ประสงค/เลพ ระกัจจางจ่าย	64-03-00333-5420700-00002	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,469,775.00		

รายงานการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

ณ วันที่ 2 กรกฎาคม 2564

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสมค์/เฉพาะกิจ	64-03-00333-5420700-00003	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				1,959,700.00		
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสมค์/เฉพาะกิจ	64-03-00333-5420700-00004	งานตลาดสด	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ				2,743,580.00		
						รวม	41,816,250.00	38,170,655.00	25,973,855.00	0.00	12,196,800.00