



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอปิดประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน มกราคม - เดือน มีนาคม ๒๕๖๔) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสมเดช สุวรรณฉวี)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,909,203.10	63,644,032.35	734,829.25
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,901.81	231,850.00	229,948.19
เงินลงทุนระยะสั้น	40,453,909.62	40,580,693.57	126,783.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,500.00	-	(6,500.00)
เงินลงทุนระยะยาว	21,655,628.44	21,890,365.53	234,737.09
ที่ดิน	-	1,317,600.00	1,317,600.00
อาคาร	-	47,700,578.23	47,700,578.23
ครุภัณฑ์	-	20,552,767.67	20,552,767.67
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,734,258.50	2,734,258.50
รวมสินทรัพย์	125,027,142.97	198,652,145.85	73,625,002.88
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	968,170.60	968,170.60
เจ้าหนี้อื่น	-	197,439.01	197,439.01
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,387.86	92,188.64	6,800.78
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,958,979.61	2,958,979.61
เงินประกัน	14,400.00	63,349.00	48,949.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,504,067.00	828,823.82	(2,675,243.18)
เงินกู้ระยะยาว	26,202,346.04	26,202,346.04	-
เงินประกัน - ระยะยาว	982,911.00	925,763.00	(57,148.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	8,912,573.00	8,912,573.00
รวมหนี้สิน	30,789,111.90	41,149,632.72	10,360,520.82
เงินสะสม	51,462,551.55	105,043,698.66	53,581,147.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	42,775,479.52	42,775,194.25	(285.27)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,683,622.22	9,683,622.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	125,027,142.97	198,652,147.85	73,625,004.88



(นางสุนิตา ยี่โล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุริยาพร ปุจดินันท์)

รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดเทศบาล


(นายสมเดช สุวรรณเจวี)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมือง
ท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	57,925.90
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	21,134,353.29
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	42,302,804.38
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-27299-0	148,948.78
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 144-4-09997-0	14,207,776.50
ธนาคารออมสิน สาขาท่าเรือ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 341490018387	26,372,917.07
รวม	104,224,725.92

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	50.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,109.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	219,046.82
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	14,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	589,890.00
รวม	828,823.82

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

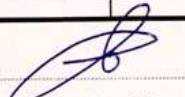
รายการ	จำนวนเงิน
ค่าขายแบบกองการประปา	15,000.00
เงินประกันสังคม	308.00
ประกันสัญญา	574,582.00
รวม	589,890.00

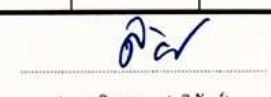
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

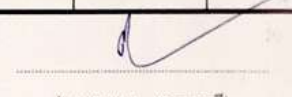
รายการ	จำนวนเงิน
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,066,100.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-1,066,100.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,734,200.00
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	-5,734,200.00
งาน ไฟฟ้าถนน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-256,740.00
งาน ไฟฟ้าถนน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	283,660.00
งาน ไฟฟ้าถนน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	247,130.00
งาน ไฟฟ้าถนน-เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน-อุดหนุนวัตถุประสงค์ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-274,050.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	-15,584.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	17,084.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	14,728.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2564

	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	รายจ่ายจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานทะเลและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย															
งบกลาง	32,019,400.00	14,617,397.78	180,664.92	14,798,062.70	-	14,798,062.70	-	-	-	-	-	-	-	-	14,798,062.70
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	1,369,000.00	-	1,369,000.00	-	1,369,000.00	1,369,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	41,334,900.00	17,521,243.00	-	17,521,243.00	-	17,521,243.00	5,803,500.00	1,557,450.00	2,926,167.00	3,522,496.00	1,662,070.00	1,004,595.00	-	1,044,965.00	-
ค่าตอบแทน	1,809,700.00	620,673.00	-	620,673.00	-	620,673.00	288,594.00	15,000.00	5,300.00	165,700.00	55,200.00	58,639.00	-	32,240.00	-
ค่าใช้สอย	31,003,600.00	11,606,295.15	-	11,606,295.15	129,085.00	11,735,380.15	1,232,147.08	75,991.80	4,348,250.00	521,367.50	5,222,501.77	91,870.00	147,902.00	95,350.00	-
ค่าวัสดุ	9,716,800.00	2,356,587.44	-	2,356,587.44	-	2,356,587.44	544,575.68	44,286.40	744,954.60	315,084.85	629,362.90	1,902.88	34,425.00	41,995.13	-
ค่าสาธารณูปโภค	4,380,000.00	1,797,885.09	-	1,797,885.09	-	1,797,885.09	1,039,678.55	41,651.22	326,715.58	206,378.24	156,580.22	-	26,613.78	267.50	-
ค่าครุภัณฑ์	758,500.00	142,600.00	-	142,600.00	2,370,000.00	2,512,600.00	120,600.00	-	-	-	2,370,000.00	22,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	526,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,368,000.00	1,418,000.00	-	1,418,000.00	-	1,418,000.00	50,000.00	-	1,368,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	129,202,900.00	51,449,681.46	180,664.92	51,630,346.38	2,499,085.00	54,129,431.38	10,448,095.31	1,734,379.42	9,719,387.18	4,731,026.59	10,095,714.89	1,179,006.88	208,940.78	1,214,817.63	14,798,062.70
รายรับ															
ภาษีอากร	4,631,000.00	1,544,617.87	-	1,544,617.87	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,585,500.00	636,291.40	-	636,291.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,546,500.00	605,498.07	-	605,498.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	621,000.00	662,798.00	-	662,798.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	67,480.00	24,911,296.34	-	24,911,296.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	51,338,900.00	32,772,800.00	-	32,772,800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	180,664.92	180,664.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	61,790,380.00	61,133,301.68	180,664.92	61,313,966.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูง/ต่ำกว่ารายจ่าย				9,683,620.22											


 (นางสุนิศา ยัสโร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางสุริยาพร ปวดีนันท์)
 รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน
 ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น


 (นายสมเดช สุวรรณฉวี)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น