



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาที่ ๒ / ๒๕๖๒

เรียน ปลัดเทศบาล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนา รายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว” นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาที่ ๒ / ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (๑ มกราคม ๒๕๖๒ - ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒) เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังมีรายละเอียดตามรายงานที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรขอความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการ และแผนงาน ติดประกาศ, ลงประกาศเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์, สื่อสังคมออนไลน์ และศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารของเทศบาลฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาสั่งการ.

เรียน นายกเทศมนตรี


- เพื่อโปรดทราบ

- ให้ตรวจขอความอนุเคราะห์  
กองวิชาการประชาสัมพันธ์

  
(นางสุริยาพร ปูตินันท์)  
รองปลัดเทศบาล ปฏิบัติราชการแทน  
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสุนิศา ยัสโร )

ผู้อำนวยการกองคลัง

  
นางสาวpunyavee โพธิพิพิธ

(นางสาวpunyavee โพธิพิพิธ)  
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(144-2-05652-0)	11012001	37,110,282.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(144-2-27299-0)	11012001	25,638.62	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(714-1-05200-3)	11012001	15,253,151.96	-
เงินฝาก-ประจำ(144-4-09997-0)	11012002	13,776,168.51	-
เงินฝาก-ประจำ(341490018387)	11012002	25,801,755.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(714-6-02000-2)	11012003	6,571,175.89	-
เงินฝากเงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	19,623,435.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	22,746,928.80	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	3,584,097.00	-
หนี้ในโรงพยาบาลรักษาศึกษาคนแดน	12030000	2,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	454,244.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	4,006,564.92	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	36,795,563.93
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	69,295.79
เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	-	15,800.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	46,102.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	969,747.80
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	7,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	45,059.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	714,387.66
เงินรับฝากอื่นๆ กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	21040099	-	168,131.11
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในกิจการ อพปร.	21040099	-	502.74
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนหน่วยบริการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	4,050.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าน้ำประปาโรงฆ่าสัตว์	21040099	-	21.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	484,337.67
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล (สปลช.)	21040099	-	320.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าสมัครเลือกตั้ง สท.	21040099	-	9,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	290,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินชดเชยค่าเสียหาย	21040099	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันของ	21040099	-	127,200.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสังคม	21040099	-	2,614.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอื่นๆ รายการปรับปรุง	21040099	-	159,450.88
เงินรับฝากอื่นๆ เงินสนับสนุนการปรับสภาพสิ่งแวดล้อม	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนค่าจ้างต่างๆศูนย์แพทย์ฯ	21040099	-	25,355.58
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนให้กิจการป้องกันฯ	21040099	-	8,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา	21040099	-	539,664.29
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	16,663.37
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนจังหวัด	21040099	-	52,974.00
เงินรับฝากอื่นๆ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว	21040099	-	32,400.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทอนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	3,584,097.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	4,006,564.92
เงินสะสม	31000000	-	42,982,482.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	36,430,141.82
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,992,725.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	104,723.25
ภาษีป้าย	41100003	-	1,252,472.00



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

อาหารการฆ่าสัตว์	41100004	-	240.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	240.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	5,693.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,535.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	301,460.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	21,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	6,700.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	167,660.00
ค่าธรรมเนียมการฉีดวัคซีน / ใบรับรองการฉีดวัคซีน	41210015	-	270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	41210016	-	570.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,820.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	24,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	40.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	5,100.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	1,040.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	611,024.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน ล้าง ปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	47,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่ง	41230004	-	4,500.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	12,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,575.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	60.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	114,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	183,951.57
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	226,265.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	332,429.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	27,295,860.61
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,403,022.36
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	177,278.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,091,802.16
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	64,015.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,987.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,098,813.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,218,989.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	180,664.92
งบกลาง	51100000	13,810,393.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,085,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,251,375.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	441,924.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	10,688,151.48	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,112,421.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,648,486.81	-

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ค่ากรงภัณฑ์	54100000	16,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,705,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>199,733,195.56</b>	<b>199,733,195.56</b>



เทศบาลเมืองท่าเรือพระตะก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
5,081,000.00	0.00	5,081,000.00	4,350,160.25	41100000	2,056,238.60
1,530,500.00	0.00	1,530,500.00	1,248,977.90	41200000	497,880.60
1,197,000.00	0.00	1,197,000.00	298,651.57	41300000	8,700.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	41400000	0.00
681,000.00	0.00	681,000.00	226,415.00	41500000	4,816.00
67,380,000.00	0.00	67,380,000.00	36,514,209.00	42100000	7,656,024.13
47,174,600.00	0.00	47,174,600.00	29,218,989.00	43100000	649,890.00
124,244,100.00	0.00	124,244,100.00	71,857,402.72	รวม	10,873,549.33
0.00	270,997.38	270,997.38	180,664.92	44100000	0.00
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	72,038,067.64	รวม	10,873,549.33
0.00	0.00	0.00	723,820.00	11041000	226,965.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	-454,244.00	19010000	-454,244.00
0.00	0.00	0.00	206,736.23	21040001	24,687.54
0.00	0.00	0.00	1,000.00	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	5,511.75	21040004	1,753.40
0.00	0.00	0.00	384,427.30	21040008	24,850.00
0.00	0.00	0.00	263,260.00	21040013	45,012.00
0.00	0.00	0.00	4,657,956.95	21040015	774,230.45
0.00	0.00	0.00	1,482,866.82	21040099	8,445.00
0.00	0.00	0.00	3,584,097.00	22012002	0.00
0.00	0.00	0.00	30,110.82	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,194.12	31000000	0.00
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	82,930,804.63	รวม	651,699.39
				รวมรายรับ	11,525,248.72



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน มีนาคม

				รายจ่าย			
28,164,700.00	270,997.38	28,435,697.38	13,810,393.80	งบกลาง	51100000	2,012,491.55	
4,260,000.00	0.00	4,260,000.00	2,085,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	347,500.00	
38,206,500.00	0.00	38,206,500.00	17,251,375.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,910,333.00	
1,378,300.00	0.00	1,378,300.00	441,924.00	ค่าตอบแทน	53100000	56,712.00	
30,169,000.00	0.00	30,169,000.00	10,688,151.48	ค่าใช้จ่าย	53200000	1,786,266.04	
10,322,500.00	0.00	10,322,500.00	3,112,421.50	ค่าวัสดุ	53300000	615,842.82	
4,463,300.00	0.00	4,463,300.00	1,648,486.81	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	251,099.00	
1,876,600.00	0.00	1,876,600.00	16,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
1,597,200.00	0.00	1,597,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00	
3,780,000.00	0.00	3,780,000.00	1,705,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00	
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	50,758,752.59		รวม	8,080,244.41	
0.00	0.00	0.00	1,055,200.62	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,055,200.62	
0.00	0.00	0.00	742,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00	
0.00	0.00	0.00	3,584,097.00	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	0.00	
0.00	0.00	0.00	30,110.82	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,106,460.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	227,942.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,022.86	
0.00	0.00	0.00	228,484.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	218,246.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	44,428.00	
0.00	0.00	0.00	4,657,956.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	774,230.45	
0.00	0.00	0.00	1,435,589.52	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,645.00	
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	16,781,907.51		รวม	1,937,326.93	
124,244,100.00	270,997.38	124,515,097.38	67,540,660.10		รวมรายจ่าย	10,017,571.34	
0.00	0.00	0.00	15,390,144.53		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,507,677.38	
			98,538,172.43		ยอดยกไป	98,538,172.43	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ประเภท/หมวด	ประเภทการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาล/เทศบาล	รายจ่ายจากเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานบริหารชุมชนทั่วไป 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานส่งเสริมชุมชน 00240	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00250	แผนงานกีฬา 00260	แผนงานบุคลากร 00410
รวม		28,164,700.00	13,629,728.88	180,664.92	13,810,393.80	2,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง		4,260,000.00	2,085,000.00	-	2,085,000.00	2,085,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (บุคลากร)		38,206,500.00	17,251,375.00	-	17,251,375.00	5,355,120.00	1,461,744.00	2,748,100.00	3,424,590.00	3,484,891.00	776,930.00	-	-
ค่าตอบแทน		1,378,300.00	441,924.00	-	441,924.00	165,124.00	12,000.00	6,200.00	139,600.00	119,000.00	-	-	-
ค่าจ้าง		30,169,000.00	10,688,151.48	-	10,688,151.48	1,173,394.90	43,030.00	3,499,612.03	867,644.00	4,613,285.85	50,315.00	440,869.70	-
ค่าวัสดุ		10,322,500.00	3,112,421.50	-	3,112,421.50	380,339.90	140,526.95	670,585.90	360,260.18	1,466,519.09	3,453.48	90,736.00	-
ค่าเช่ารถ/รถ		4,463,300.00	1,648,486.81	-	1,648,486.81	864,682.10	49,195.90	198,275.64	231,813.22	218,557.79	-	85,962.16	-
ค่ารถ/รถ		1,876,600.00	16,000.00	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-	-	-	-
ค่าไฟฟ้าและค่าเช่า		1,597,200.00	-	495,000.00	495,000.00	-	-	-	-	495,000.00	-	-	-
รวม		26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน		3,780,000.00	1,705,000.00	-	1,705,000.00	-	-	1,605,000.00	-	-	-	-	-
รวม		124,244,100.00	50,578,087.67	180,664.92	495,000.00	51,253,752.59	10,023,660.90	1,706,496.85	8,727,773.57	5,039,907.40	10,397,253.73	830,698.48	717,567.86
รวม		124,244,100.00	71,857,402.72	180,664.92	20,784,315.05	72,038,067.64	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		5,081,000.00	4,350,160.25	-	4,350,160.25	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		1,530,500.00	1,248,977.90	-	1,248,977.90	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		1,197,000.00	298,651.57	-	298,651.57	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		1,200,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		681,000.00	226,415.00	-	226,415.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		67,380,000.00	36,514,209.00	-	36,514,209.00	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		47,174,600.00	29,218,989.00	-	29,218,989.00	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน		-	180,664.92	-	180,664.92	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม		124,244,100.00	71,857,402.72	180,664.92	20,784,315.05	72,038,067.64	-	-	-	-	-	-	-

.....  
 (.....)  
 (.....)