ประกาศเทศบาลตำบลหาดท่าเสา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓

****

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าหน่วยงานผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด” เทศบาลตำบลหาดท่าเสา จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรินทร์ ทองขวัญ)

นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (105110020085)	11012001	67,008.01	-	15,943.91	-	82,951.92	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (106-1-71384-9)	11012001	18,309,155.14	-	6,142,023.31	2,602,569.52	21,848,608.93	-
เงินฝาก-ประจำ (105210002035)	11012002	10,983,813.73	-	-	-	10,983,813.73	-
เงินฝาก-ประจำ (300034580799)	11012002	2,283,584.98	-	-	-	2,283,584.98	-
เงินฝาก-ประจำ (310001636060)	11012002	2,060,450.00	-	15,484.72	-	2,075,934.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (106-6-03663-2)	11012003	-	-	1,835,053.77	1,835,053.77	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (106-6-03943-7)	11012003	-	-	6,691,168.61	5,969,777.31	721,391.30	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	212,000.00	212,000.00	-	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	3,528,865.76	-	-	-	3,528,865.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	621,100.00	621,100.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	7,200.00	-	-	-	7,200.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,500.00	-	-	500.00	1,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,073,743.24	7,073,743.24	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	18,560.00	-	556.80	19,116.80	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,504.10	4,504.10	6,390.18	-	6,390.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	24,813.15	-	-	-	24,813.15
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	94,800.00	10,000.00	24,700.00	-	109,500.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	630.30	630.30	645.00	-	645.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,000.00	2,000.00	-	-	8,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,100.00	-	-	-	2,100.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,200.00	137,249.25	137,249.25	-	3,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	840.00	840.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำประปา	21040099	-	62,000.00	-	900.00	-	62,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนกรณีเกิดอุทกภัย (เทศบาลเมือง)	21040099	-	11,410.00	-	-	-	11,410.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ระบบหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลหาดท่าเสา	21040099	-	45,000.00	2,625.00	-	-	42,375.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	18,560.00	19,116.80	556.80	-	-
เงินสะสม	31000000	-	21,491,888.40	-	-	-	21,491,888.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,983,813.73	-	-	-	10,983,813.73
ภาษีป้าย	41100003	-	23,763.00	-	1,544.00	-	25,307.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40	-	87.30	-	1,076.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	570.00	-	133.00	-	703.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	89,550.00	-	20,350.00	-	109,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	20.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	4,500.00	-	220.00	-	4,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	800.00	-	-	-	800.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	40.00	-	240.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	310.00	-	-	-	310.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	400.00	-	-	-	400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	148,681.25	-	31,428.63	-	180,109.88
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	8,300.00	600.00	150.00	-	7,850.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	484,430.00	-	112,474.00	-	596,904.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	14,670.00	-	2,965.00	-	17,635.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	800.00	-	1,800.00	-	2,600.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	232,536.88	-	42,078.92	-	274,615.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,988,215.68	-	752,101.02	-	4,740,316.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,044,671.24	-	182,743.25	-	1,227,414.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,928.56	-	-	-	22,928.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,208,952.86	-	362,733.82	-	2,571,686.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,490.61	-	-	-	16,490.61
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,420.40	-	9,213.42	-	27,633.82
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	272,484.00	-	31,638.00	-	304,122.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,362,376.32	-	5,432,818.68	-	14,795,195.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	129,868.00	-	89,754.20	-	219,622.20
งบกลาง	51100000	5,373,729.50	-	1,063,930.80	-	6,437,660.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	-	218,720.00	-	1,531,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,908,972.00	-	657,490.00	-	4,566,462.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	240,250.00	-	28,612.00	-	268,862.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,449,280.84	-	561,829.76	7,000.00	2,004,110.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563
อ. เมืองชัยนาท
จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	482,454.78	-	187,162.75	-	669,617.53	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	445,883.14	-	83,259.99	-	529,143.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	334,000.00	-	-	-	334,000.00	-
	รวม	50,829,027.88	50,829,027.88	25,585,645.11	25,585,645.11	57,896,246.90	57,896,246.90

(นายบำรุง นิลเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทิพนันท์ ชำนาญศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา

(นายสุรินทร์ ทองขวัญ)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา

อ. เมืองชัยนาท

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,390,052.38	ยอดยกมา		33,704,011.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,000.00	0.00	230,000.00	25,307.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,544.00
305,900.00	0.00	305,900.00	118,779.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,900.30
260,500.00	0.00	260,500.00	187,959.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,978.63
960,000.00	0.00	960,000.00	614,539.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	115,439.00
22,000.00	0.00	22,000.00	2,600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,800.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,017,500.00	0.00	14,017,500.00	9,185,208.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,380,508.43
20,259,000.00	0.00	20,259,000.00	14,795,195.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,432,818.68
36,064,900.00	**0.00**	**36,064,900.00**	**24,929,589.24**	**รวม**		**6,983,989.04**
0.00	219,622.20	219,622.20	219,622.20	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	89,754.20
36,064,900.00	**219,622.20**	**36,284,522.20**	**25,149,211.44**	**รวม**		**7,073,743.24**
0.00	0.00	0.00	862,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	212,000.00
0.00	0.00	0.00	4,780,330.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	621,100.00
0.00	0.00	0.00	9,722.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	500.00
0.00	0.00	0.00	40,126.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	19,116.80
0.00	0.00	0.00	49,552.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,390.18
0.00	0.00	0.00	24,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	24,700.00
0.00	0.00	0.00	4,426.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	645.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,307,702.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	137,249.25

อ. เมืองชัยนาท

จ. ชัยนาท

เทศบาลตำบลหาดท่าเสา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	70,609.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	900.00
0.00	0.00	0.00	40,126.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	556.80
0.00	**0.00**	**0.00**	**7,253,196.89**	**รวม**		**1,023,158.03**
36,064,900.00	**219,622.20**	**36,284,522.20**	**32,402,408.33**	**รวมรายรับ**		**8,096,901.27**
				รายจ่าย		
11,532,400.00	5,839.20	11,538,239.20	6,437,660.30	งบกลาง	51100000	1,063,930.80
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	1,531,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	218,720.00
9,121,760.00	194,640.00	9,316,400.00	4,566,462.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	657,490.00
579,800.00	0.00	579,800.00	268,862.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,612.00
5,908,300.00	0.00	5,908,300.00	2,004,110.60	ค่าใช้สอย	53200000	554,829.76
2,268,400.00	19,143.00	2,287,543.00	669,617.53	ค่าวัสดุ	53300000	187,162.75
1,078,200.00	0.00	1,078,200.00	529,143.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	83,259.99
132,400.00	0.00	132,400.00	22,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,974,000.00	0.00	1,974,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
845,000.00	0.00	845,000.00	334,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
36,064,900.00	**219,622.20**	**36,284,522.20**	**16,362,895.56**	**รวม**		**2,794,005.30**
0.00	0.00	0.00	834,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	212,000.00
0.00	0.00	0.00	662,192.82	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,780,330.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	621,100.00
0.00	0.00	0.00	40,126.80	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	556.80
0.00	0.00	0.00	2,620,990.16	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	48,544.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,504.10
0.00	0.00	0.00	23,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	3,781.80	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	630.30
0.00	0.00	0.00	52,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,000.00
0.00	0.00	0.00	1,304,502.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	137,249.25
0.00	0.00	0.00	23,134.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,465.00
0.00	0.00	0.00	40,126.80	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	19,116.80
0.00	**0.00**	**0.00**	**10,433,279.57**	**รวม**		**1,010,622.25**
36,064,900.00	219,622.20	36,284,522.20	26,796,175.13	รวมรายจ่าย		3,804,627.55
0.00	**0.00**	**0.00**	**5,606,233.20**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**4,292,273.72**
			37,996,285.58	**ยอดยกไป**		**37,996,285.58**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายบำรุง นิลเทียน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทิพนันท์ ชำนาญศรี)
ปลัดเทศบาลตำบลหาดท่าเสา

(นายสุรินทร์ ทองขวัญ)
นายกเทศมนตรีตำบลหาดท่าเสา

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 1804 00339 39 4
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ปฏิมา มงคลพัฒน์

Name Miss Patima

Last name Mongkolphat

เกิดวันที่ 17 มี.ค. 2525

Date of Birth 17 Mar. 1982

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 218 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

11 มี.ค. 2559
วันออกบัตร
11 Mar. 2016
Date of Issue

ร้อยตำรวจ
(สุทัศน์ จุณสะไสกัด)
เจ้าพนักงานออกบัตร

16 มี.ค. 2567
วันบัตรหมดอายุ
16 Mar. 2024
Date of Expiry

1801-03-03111341

รับรองสำเนาถูกต้อง

(น.ส. ปฏิมา มงคลพัฒน์)

บัตรประจำตัวประชาชน Thai National ID Card

เลขประจำตัวประชาชน 3 1804 00339 39 4
Identification Number

ชื่อตัวและชื่อสกุล น.ส. ปฏิมา มงคลพัฒน์

Name Miss Patima

Last name Mongkolphat

เกิดวันที่ 17 มี.ค. 2525

Date of Birth 17 Mar. 1982

ศาสนา พุทธ

ที่อยู่ 218 หมู่ที่ 4 ต.บางหลวง
อ.สรรพยา จ.ชัยนาท

11 มี.ค. 2559
วันออกบัตร
11 Mar. 2016
Date of Issue

ร้อยตำรวจ
(สุทิตย์ ขุณฑะโสภัค)
เจ้าพนักงานออกบัตร

16 มี.ค. 2567
วันบัตรหมดอายุ
16 Mar. 2024
Date of Expiry

1801-03-03111341

รับรองสำเนาถูกต้อง

(น.ส. ปฏิมา มงคลพัฒน์)