



กองคลัง
เทศบาลตำบลภูเก็ต



ประกาศเทศบาลตำบลภูเก็ต
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

ตามที่ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๑ ข้อ ๑๐๑ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลตำบลภูเก็ต ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ของปีงบประมาณ ๒๕๖๒ แล้ว เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ทั้งเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสีี่ยม ท้าวพิมพ์)
นายกเทศมนตรีตำบลภูเก็ต



กองคลัง
เทศบาลตำบลกุสุมาลย์

สำนักงานเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-037-2-60863-2) (หมายเหตุ 2)	11012001	20,432,418.45	
เงินฝาก -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-037-2-96097-1) (หมายเหตุ 2)	11012001	94,586.47	
เงินฝาก -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020070530314) (หมายเหตุ 2)	11012001	10,132.30	
เงินฝาก -ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(442-0-01441-5) (หมายเหตุ 2)	11012001	11,143,116.34	
เงินฝาก -ประจำ (300028473068) (หมายเหตุ 2)	11012002	5,050,695.37	
เงินฝาก -ประจำ (30-037-4-15871-0) (หมายเหตุ 2)	11012002	12,730,408.11	
เงินฝาก - กระแสรายวัน (412-6-03454-4) (หมายเหตุ 2)	11012003	1,007,269.76	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น			
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,772.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,600.00	
ลูกหนี้อื่นๆ (เงินโครงการขุดเจาะบ่อบาดาล)	11046000	9,000.00	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	4,026,548.44	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	4,980,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		32,785,867.36
เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ 8)	44100001		153,902.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6)	21010000		4,128,980.00
อุดหนุนทั่วไปประวัตถุประสงค์ค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,032,838.41
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001		2,478,649.25
เงินสะสม	31000000		23,093,947.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,781,103.48
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
งบกลาง	51100000	9,031,303.67	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,312,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,708,046.00	
ค่าตอบแทน	53100000	102,228.50	
ค่าใช้สอย	53200000	1,849,265.98	
ค่าวัสดุ	53300000	617,428.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	207,635.10	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	26,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	353,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,741,413.97	
		81,455,288.56	81,455,288.56

(นางนริศรา นาคะอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุสุมาลย์

(นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุสุมาลย์

สำนักงานเทศบาลตำบลกุดไผ่ ตำบลกุดไผ่ อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง มี.ค. (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,263,342.90	ยอดยกมา		51,878,870.3
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
129,000.00	-	129,000.00	99,140.20	ภาษีอากร	411000	37,389.5
40,500.00	-	40,500.00	11,743.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	6,205.5
200,000.00	-	200,000.00	165,719.57	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	35,780.9
200,000.00	-	200,000.00	106,659.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	29,472.0
90,000.00	-	90,000.00	62,830.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	1,100.0
3,000.00	-	3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	
19,938,000.00	-	19,938,000.00	11,394,868.79	ภาษีจัดสรร	421000	1,891,086.3
31,172,380.00	-	31,172,380.00	20,944,906.00	เงินอุดหนุน	431000	
51,772,880.00	-	51,772,880.00	32,785,867.36	รวม		2,001,034.2
-	-	-	148,022.06	เงินสะสม	310000	32,252.0
-	153,902.40	153,902.40	153,902.40	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	441002	
-	-	-	4,172,193.02	เงินรับฝาก	230100	799,167.7
			20,970.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	
			5,774,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	1,014,200.0
			4,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110600	
			1,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ(โครงการชุดเจาะบ่อบาดาล)	110600	
			-	เงินเกินบัญชี	216001	
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	210100	
			2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106999	
			20,970.80	ลูกหนี้เงินสะสม	140100	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	153,902.40	153,902.40	10,297,523.08	รวม		1,845,619.73
51,772,880.00	153,902.40	51,926,782.40	43,083,390.44	รวมรายรับ		3,846,654.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
18,736,510.00		18,736,510.00	9,027,581.27	งบกลาง	511000	1,434,537.14
2,624,640.00		2,624,640.00	1,312,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	218,720.00
15,398,960.00		15,398,960.00	6,583,966.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	1,086,504.00
310,000.00	-	310,000.00	102,228.50	ค่าตอบแทน	531000	10,043.25
5,421,110.00	-	5,421,110.00	1,849,265.98	ค่าใช้สอย	532000	299,050.86
2,861,140.00	-	2,861,140.00	617,428.10	ค่าวัสดุ	533000	138,794.30
602,000.00	-	602,000.00	207,635.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	28,549.23
386,700.00	-	386,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
	26,100.00	26,100.00	26,100.00	ค่าครุภัณฑ์	4541001	
1,983,400.00	-	1,983,400.00	353,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	353,000.00
	-	-	-	รายจ่ายอื่น	551000	
3,448,420.00	-	3,448,420.00	1,741,413.97	เงินอุดหนุน	561000	
51,772,880.00	26,100.00	51,798,980.00	21,820,938.92	รวม		3,569,198.78
-	-	-	-	เงินสะสม	310000	
-	-	-	4,172,558.61	เงินรับฝาก	230100	698,026.39
-	-	-	5,793,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	110605	968,372.00
-	-	-	20,970.80	ลูกหนี้เงินสะสม	140300	
-	-	-	1,492,407.40	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
-	-	-	-	ฎีกาค้างจ่าย	210403	
-	-	-	-	เจ้าหน้าที่เงินกู้ธนาคารกรุงเทพ		
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	123000	
			20,970.80	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	240100	
			429,221.61	เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	
-	127,802.40	127,802.40	127,802.40	อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	561000	21,300.40
-	127,802.40	127,802.40	12,057,167.62	รวม		1,687,698.79
51,772,880.00	153,902.40	51,926,782.40	33,878,106.54	รวมรายจ่าย		5,256,897.57
	255,604.80		9,205,283.90	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		- 1,410,243.57
51,772,880.00	103,206.00	51,926,782.40	50,468,626.80	ยอดยกไป		50,468,626.80

(นางนริสรา นาคะอินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีระศักดิ์ ศรีนครินทร์)

รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลกุตไธ

(นายเสงี่ยม ท้าวพิมพ์)

นายกเทศมนตรีตำบลกุตไธ