



บันทึกข้อความ

กองวิชาการและแผนงาน
รับที่ ๑๐๗
วันที่ 14 ต.ค. 2563
เวลา 10.59 น.

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ /๒๕๖๓ วันที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ผู้อำนวยการกองวิชาการ

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

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ (เดือนกรกฎาคม - เดือนกันยายน ๒๕๖๓) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส และขออนุมัติปิดประกาศเพื่อเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาตรวจสอบรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และข้อความอนุเคราะห์งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผน ดิตประกาศ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ , สื่อสังคมออนไลน์ , ศูนย์บริการข่าวสารของเทศบาล เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป .

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ

- ด่วนใช้ภายในกองวิชาการ

กรณีมีมติของสภาเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ๑๐๐๐๐ บาท
(ลงมือลงนามโดยนายกเทศมนตรี)

(นางสรวิทย์ เทียงธรรม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางสุริยาพร ปุทธิพันธ์)

รองปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสุนิศา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง
14 ต.ค. 2563

เรียน นายกเทศมนตรี

- ☒ เพื่อโปรดทราบ ☐ เพื่อพิจารณาเรื่องอื่น
☒ เพื่อบรรณาการตามแผน ☐ เพื่อบรรณาการ
☐ เพื่อบรรณาการ ☐ เพื่อบรรณาการ

นายกเทศมนตรี สุวรรณศรี
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสาวปณิธิ์ โพธิ์พิริ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น 2 ต.ค. 2563



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอปิดประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ไตรมาสที่ ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๓ (เดือน กรกฎาคม - เดือน กันยายน ๒๕๖๓) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

(นางสาวบุญวิริ์ โพธิ์พิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12,200,958.88	26,202,346.04	14,001,387.16
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	101,687,990.34	103,081,260.72	1,393,270.38
เงินฝากกระทรวงการคลัง	232,000.00	281,852.00	49,852.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	20,681,383.23	21,653,628.44	972,245.21
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	9,102,900.00	2,270,000.00	(6,832,900.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,901.81	1,901.81
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	6,500.00	6,500.00
หุ้นในโรงพิมพ์อสาารักชาติดินแดน	2,000.00	2,000.00	-
รวมสินทรัพย์	143,907,232.45	153,499,489.01	9,592,256.56
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	27,719,554.30	13,522,200.32	(14,197,353.98)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,130,042.05	4,586,765.86	2,456,723.81
เจ้าหนี้เงินกู้	11,649,266.41	26,202,346.04	14,553,079.63
รวมหนี้สิน	41,498,862.76	44,311,312.22	2,812,449.46
เงินสะสม	62,490,909.69	68,441,027.32	5,950,117.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	39,917,460.00	40,747,149.47	829,689.47
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	143,907,232.45	153,499,489.01	9,592,256.56

(นางสุนิศา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณฉวี)

ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสาวปณณศิริ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	37,421,870.68
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	25,205,480.42
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 144-4-09997-0	14,080,992.55
ธนาคารออมสิน สาขาท่าเรือ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 341490018387	26,372,917.07
รวม	103,081,260.72

รายงานรายจ่ายค้ำจายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อกั้นผู้กพัน

เงินงบประมาณ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้	2562	25,000.00	0.00	(25,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้แถวแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง	2562	15,600.00	0.00	(15,600.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับหน้าขาว	2562	74,000.00	0.00	(74,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์สำนักงาน	2562	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	2562	17,000.00	0.00	(17,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลเซอร์ LED สี	2562	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2562	5,800.00	0.00	(5,800.00)	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			167,400.00		(167,400.00)	0.00	0.00	0.00
	รวมงานบริหารทั่วไป			167,400.00		(167,400.00)	0.00	0.00	0.00

งานวางแผนสถิติและวิชาการ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน	2562	48,000.00	0.00	(48,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 4 ที่นั่ง	2562	20,000.00	0.00	(20,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2562	23,200.00	(9,200.00)	(14,000.00)	0.00	9,200.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			91,200.00		(82,000.00)	0.00	9,200.00	0.00
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ				91,200.00		(82,000.00)	0.00	9,200.00	0.00

งานบริหารงานคลัง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องวัดระยะทางด้วย แสงเลเซอร์	2562	11,000.00	(11,000.00)	0.00	0.00	11,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	2562	60,000.00	0.00	(60,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	2562	15,000.00	0.00	(15,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2562	5,000.00	0.00	(5,000.00)	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			91,000.00		(80,000.00)	0.00	11,000.00	0.00
	รวมงานบริหารงานคลัง			91,000.00		(80,000.00)	0.00	11,000.00	0.00

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล)	2562	800,000.00	(25,000.00)	(775,000.00)	0.00	25,000.00	0.00
	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ระบบกล้องโทรทัศน์ วงจรปิด	2562	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			2,800,000.00		(775,000.00)	0.00	25,000.00	2,000,000.00
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย				2,800,000.00		(775,000.00)	0.00	25,000.00	2,000,000.00

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	2562	390,000.00	(600.00)	(389,400.00)	0.00	600.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบ แยกส่วน แบบแขวน	2562	126,900.00	0.00	(126,900.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบ แยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น	2562	348,000.00	(28,200.00)	(319,800.00)	0.00	28,200.00	0.00
	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	2562	36,000.00	0.00	(36,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง	2562	490,000.00	0.00	(490,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์โฆษณาและ เผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	2562	74,800.00	(1,200.00)	(73,600.00)	0.00	1,200.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้กับข้าว	2562	11,400.00	0.00	(11,400.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น	2562	24,700.00	0.00	(24,700.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตาแก๊ส	2562	9,900.00	0.00	(9,900.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตาอบไมโครเวฟ	2562	26,000.00	(5,300.00)	(20,700.00)	0.00	5,300.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โต๊ะเก้าอี้อาหาร กลางวันสแตนเลส สำหรับเด็กประถม	2562	200,000.00	0.00	(200,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โต๊ะเก้าอี้อาหารกลางวัน สแตนเลส สำหรับเด็ก อนุบาล	2562	190,000.00	0.00	(190,000.00)	0.00	0.00	0.00

	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	2562	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถัง หมึกพิมพ์	2562	8,000.00	0.00	(8,000.00)	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			2,035,700.00		(2,000,400.00)	0.00	35,300.00	0.00
เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	โครงการสนับสนุน อาหารกลางวันให้แก่ โรงเรียนในสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	2562	83,849.00	(83,849.00)	0.00	0.00	83,849.00	0.00
	รวมเงินอุดหนุน			83,849.00		0.00	0.00	83,849.00	0.00
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				2,119,549.00		(2,000,400.00)	0.00	119,149.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	2562	17,000.00	(10.00)	(16,990.00)	0.00	10.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2562	11,600.00	(4,400.00)	(7,200.00)	0.00	4,400.00	0.00
	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบ เอนกประสงค์	2562	700.00	0.00	(700.00)	0.00	0.00	0.00
	รวมค่าครุภัณฑ์			29,300.00		(24,890.00)	0.00	4,410.00	0.00
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				29,300.00		(24,890.00)	0.00	4,410.00	0.00

งานไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการตกแต่งภายใน อาคารศาลา 60 พรรษา มหาราชาินี	2561	5,300,000.00	(1,015,000.00)	(4,285,000.00)	0.00	1,015,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อมบริเวณ โรงเรียนเทศบาล 1	2561	0.00	(14,874.52)	14,874.52	0.00	14,874.52	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และ สิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก 2	2562	1,447,200.00	(177,200.00)	(1,270,000.00)	0.00	177,200.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			6,747,200.00		(5,540,125.48)	0.00	1,207,074.52	0.00
รวมงานไฟฟ้าถนน				6,747,200.00		(5,540,125.48)	0.00	1,207,074.52	0.00

งานกีฬาและนันทนาการ

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กินเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์	เครื่องดูดตะกอน	2562	50,000.00	(200.00)	(49,800.00)	0.00	200.00	0.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		50,000.00		(49,800.00)	0.00	200.00	0.00
	รวมงานกีฬาและนันทนาการ			50,000.00		(49,800.00)	0.00	200.00	0.00

งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่องนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างโรง จวดรลเทศบาล	2562	200,000.00	(6,000.00)	(194,000.00)	0.00	6,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำถนน รถไฟ 4 (ซอยอารีย์)	2562	1,000,000.00	(221,000.00)	(779,000.00)	0.00	221,000.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน สายพระแท่น 6/2	2562	220,000.00	(20,000.00)	(200,000.00)	0.00	20,000.00	0.00
	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงพื้น ห้องสำนักงานทะเบียน ท้องถิ่น	2562	100,000.00	0.00	(100,000.00)	0.00	0.00	0.00
	ค่าออกแบบ ค่าควบคุม งานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือ บุคคลภายนอกเพื่อให้ ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	จ้างเหมาออกแบบ อาคาร 3 ชั้นใต้ถุนโล่ง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล 1	2562	500,000.00	(500,000.00)	0.00	0.00	500,000.00	0.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			2,020,000.00		(1,273,000.00)	0.00	747,000.00	0.00
	รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			2,020,000.00		(1,273,000.00)	0.00	747,000.00	0.00

งบกลาง

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนนี้ผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
งบกลาง	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		2562	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
			รวมงบกลาง	7,200.00		0.00	7,200.00	0.00	0.00
			รวมงบกลาง	7,200.00		0.00	7,200.00	0.00	0.00
			รวมทั้งหมด	14,122,849.00		(9,992,615.48)	7,200.00	2,123,033.52	2,000,000.00

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อ ของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ขอซื้อ ของจ้าง	จำนวนเงิน ค้ำจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน บันทึก ต่อท้าย/ ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0026/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		498,192.00	41,516.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5340500	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				41,516.00		
2	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0191/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้	25,000.00	25,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5410100	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				25,000.00		
3	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0191/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เก้าอี้แถวแบบเหล็ก 3 ที่นั่ง	15,600.00	15,600.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5410100	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				15,600.00		
4	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0191/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพับหน้าขาว	74,000.00	74,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5410100	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				74,000.00		
5	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0234/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์สำนักงาน	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5410100	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				15,000.00		
6	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0171/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	17,000.00	17,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5411600	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				17,000.00		
7	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0171/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์แบบ Multifunction เลขเซอร์ LED สี	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5411600	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				15,000.00		
8	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0171/63	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,800.00	5,800.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00111-5411600	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				5,800.00		
9	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0155/63	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	48,000.00	48,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00112-5410100	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				48,000.00		
10	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0155/63	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โต๊ะพร้อมเก้าอี้ แบบ 4 ที่นั่ง	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00112-5410100	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				20,000.00		
11	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0133/63	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00112-5411600	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				14,000.00		
12	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0107/63	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อ ขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ขอซื้อ ขอจ้าง	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน บันทึก ต่อท้าย/ ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00113-5411600	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				60,000.00		
13	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0107/63	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00113-5411600	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				15,000.00		
14	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0107/63	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	5,000.00	5,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00113-5411600	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				5,000.00		
15	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0365/63	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล)	775,000.00	775,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00123-5410300	งานป้องกันภัยพลเรือนและระงับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง				775,000.00		
16	เงินงบประมาณ	CNTR-0461/61	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		31,500.00	9,000.00		0.00	9,000.00
17	เงินงบประมาณ	CNTR-0656/62	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน		210,000.00	210,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330100	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน				210,000.00		
18	เงินงบประมาณ	CNTR-0573/62	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		210,066.50	210,066.50		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				210,066.50		
19	เงินงบประมาณ	CNTR-0657/62	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		199,722.80	199,722.80		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5330400	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)				199,722.80		
20	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0104/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	389,400.00	389,400.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410100	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				389,400.00		
21	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0509/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน	126,900.00	126,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410100	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				126,900.00		
22	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0509/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตู้ตั้งพื้น	319,800.00	319,800.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410100	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				319,800.00		
23	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0098/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	36,000.00	36,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410100	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน				36,000.00		
24	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0096/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา	ชุดเครื่องเล่นกลางแจ้ง	490,000.00	490,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410200	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การศึกษา				490,000.00		
25	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0088/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	73,600.00	73,600.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410700	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				73,600.00		
26	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0069/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้กับข้าว	11,400.00	11,400.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410900	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				11,400.00		
27	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0069/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ตู้เย็น	24,700.00	24,700.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้างจ่าย	63-03-00212-5410900	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				24,700.00		

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อ ขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ขอซื้อ ขอจ้าง	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน บันทึก ต่อท้าย/ ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
28	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0069/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตาแก๊ส	9,900.00	9,900.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5410900-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				9,900.00		
29	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0069/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	เตาอบไมโครเวฟ	20,700.00	20,700.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5410900-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				20,700.00		
30	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0061/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โต๊ะเก้าอี้อาหารกลางวันสแตนเลส สำหรับเด็กประถม	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5410900-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				200,000.00		
31	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0061/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	โต๊ะเก้าอี้อาหารกลางวันสแตนเลส สำหรับเด็กอนุบาล	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5410900-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				190,000.00		
32	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0057/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	อ่างล้างหน้าแปรงฟัน	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5410900-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				100,000.00		
33	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0065/63	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งหมึกพิมพ์	8,000.00	8,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00212-5411600-	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				8,000.00		
34	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0423/63	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	16,990.00	16,990.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00241-5411600-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				16,990.00		
35	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0432/63	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	เครื่องสำรองไฟฟ้า	7,200.00	7,200.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00241-5411600-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				7,200.00		
36	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0421/63	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบเอนกประสงค์	700.00	700.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00241-5411600-	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครูภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์				700.00		
37	เงินงบประมาณ	CNTR-0652/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,500.00	93,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5320100-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				93,500.00		
38	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0634/61	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน	2,780,000.00	2,780,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00242-5420900-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				2,780,000.00		
39	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0612/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการตกแต่งภายในอาคารศาลา 60 พรรษาหาราชินี	4,285,000.00	4,285,000.00		0.00	4,285,000.00
40	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0654/62-1	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณโรงเรียน	310,000.00	310,000.00		-14,874.52	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00242-5420900-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				295,125.48		
41	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0049/63	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงอาคาร สถานที่ และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์พัฒนา	1,270,000.00	1,270,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00242-5420900-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				1,270,000.00		
42	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0651/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟสายงานบริเวณเกาะกลางถนนภายในเขตเทศบาล	273,000.00	273,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00242-5421000-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				273,000.00		
43	เงินอุดหนุนระบุ	CNTR-0490/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราแอลฟัลท์คอนกรีต ถนนสายแสงชูโตสาย	3,912,900.00	3,912,900.00		0.00	0.00

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อ ขอจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตาม สัญญา/ขอซื้อ ขอจ้าง	จำนวนเงิน ค้างจ่าย	จำนวนเงิน เบิกจ่าย	จำนวนเงิน บันทึก ค้ำ/หัก/ยกเลิก	คงเหลือ ยังไม่เบิกจ่าย
	เงินอุดหนุนระบุ	63-03-00242-5421000-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				3,912,900.00		
44	เงินอุดหนุนระบุ	CNTR-0491/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนพาราเมสโพลีคอนกรีต ถนนสายแสงชูไคสาย	5,190,000.00	5,190,000.00		0.00	0.00
	เงินอุดหนุนระบุ	63-03-00242-5421000-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				5,190,000.00		
45	เงินงบประมาณ	CNTR-0653/62	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00242-5421100-	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ				150,000.00		
46	เงินงบประมาณ	CNTR-0558/62	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	190,000.00	190,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00243-5320100-	งานสวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				190,000.00		
47	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0059/63	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	เครื่องสูดตะกอน	49,800.00	49,800.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00262-5410800-	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์				49,800.00		
48	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0319/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาล	194,000.00	194,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00312-5420900-	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ				194,000.00		
49	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0349/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนรถไฟ	779,000.00	779,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00312-5421000-	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				779,000.00		
50	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0086/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนสายพระแท่น 6/2	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00312-5421000-	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค				200,000.00		
51	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0354/63	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ	โครงการปรับปรุงพื้นที่ห้องสำนักทะเบียนท้องถิ่น	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	63-03-00312-5421100-	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและ				100,000.00		
รวม							24,056,371.30	23,577,195.30	19,268,320.78	-14,874.52	4,294,000.00

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

หมายเหตุ 4

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	85,387.86
เงินรับฝาก กบท.	50.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	74,300.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	982,911.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	14,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	18,631.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	14,728.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	3,396,358.00
รวม	4,586,765.86

อ. ท่ามะกา

จ. กาญจนบุรี

หมายเหตุ 4.2

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	3,050.00
เงินประกันสังคม	1,208.00
เงินรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	3,000,000.00
ประกันสัญญา	392,100.00
รวม	3,396,358.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
บุคลากร	30,336,850.00	28,446,712.16	361,329.84		28,808,042.00									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	4,170,000.00			4,170,000.00	4,170,000.00								28,808,042.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,865,340.00	34,980,876.00		(648.00)	34,980,228.00	11,639,615.00	3,078,156.00	5,683,378.00	7,155,460.00	3,257,994.00	1,603,994.00		2,542,279.00	
ค่าตอบแทน	1,756,900.00	1,362,878.00	4,500.00		1,367,378.00	781,578.00		21,750.00	309,900.00	166,800.00	21,300.00		66,050.00	
ค่าใช้สอย	31,502,460.00	28,481,521.97	822,908.00		29,304,429.97	3,047,091.61	226,927.90	8,336,597.55	2,290,159.22	12,997,633.07	951,520.00	939,409.35	515,091.27	
ค่าวัสดุ	10,310,050.00	9,190,343.22	46,700.00		9,237,043.22	1,263,310.23	464,163.70	2,663,159.11	1,138,722.21	2,449,548.53	60,228.12	138,053.30	1,039,858.02	
ค่าสาธารณูปโภค	4,435,300.00	3,738,700.23			3,738,700.23	2,258,743.58	127,539.92	443,971.02	596,291.32	253,878.73		57,633.66	642.00	
ค่าครุภัณฑ์	3,251,600.00	3,245,800.00	30,600.00		3,276,400.00	176,500.00		30,600.00		3,000,000.00	69,300.00		3,209,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,000.00	977,000.00	2,461,000.00		3,438,000.00									
รายจ่ายอื่น	26,000.00	18,000.00			18,000.00	18,000.00					191,000.00			
เงินอุดหนุน	3,430,000.00	2,981,100.00			2,981,100.00	80,000.00		2,701,100.00	200,000.00					
รวมจ่าย	128,171,500.00	117,592,931.58	3,727,037.84	(648.00)	121,319,321.42	23,434,838.42	3,896,787.52	19,918,555.68	11,690,532.75	22,145,854.33	2,897,342.12	1,135,096.31	7,392,920.29	28,808,042.00
รายรับ														
ภาษีอากร	7,180,000.00	1,888,454.38			1,888,454.38									
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	1,531,000.00	1,532,498.30			1,532,498.30									
รายได้จากทรัพย์สิน	1,296,500.00	1,358,976.25			1,358,976.25									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000.00	1,857,802.22			1,857,802.22									
รายได้พิเศษ	681,000.00	621,986.32			621,986.32									
ภาษีจัดสรร	68,769,000.00	67,058,374.26			67,058,374.26									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,764,000.00	48,805,455.00			48,805,455.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			3,727,037.84		3,727,037.84									
รวมรับ	128,171,500.00	123,123,546.73	3,727,037.84		126,850,584.57									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,531,263.15									

(นางสุณิศา ยัสโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณณี)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสาวปณณวีร์ โพธิ์พื้)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานชลประทาน 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	30,336,850.00	28,446,712.16	361,329.84	-	28,808,042.00	548,393.00	29,356,435.00									29,356,435.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	4,170,000.00			4,170,000.00		4,170,000.00	4,170,000.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	37,883,340.00	34,980,876.00		(648.00)	34,980,228.00		34,980,228.00	11,639,615.00	3,078,156.00	5,683,378.00	7,153,460.00	3,257,994.00	1,603,994.00		2,362,279.00	
ค่าตอบแทน	1,756,900.00	1,362,878.00	4,500.00		1,367,378.00		1,367,378.00	781,578.00		21,750.00	309,900.00	166,800.00	21,300.00		66,050.00	
ค่าจ้าง	31,302,460.00	28,481,521.97	822,908.00		29,304,429.97		29,304,429.97	3,047,091.61	226,927.90	8,336,597.55	2,290,159.22	12,497,633.07	951,520.00	939,409.35	515,091.27	
ค่าวัสดุ	10,310,050.00	9,190,343.22	46,700.00		9,237,043.22	402,986.00	9,640,029.22	1,263,310.23	464,163.70	2,663,159.11	1,138,722.21	2,469,548.53	463,214.12	138,053.30	1,039,858.02	
ค่าเช่าอาคารอุปโภค	4,435,300.00	3,738,700.23			3,738,700.23		3,738,700.23	2,258,743.58	127,539.92	443,971.02	596,291.32	253,878.73		57,633.66	642.00	
ค่าเช่าที่ดิน	3,251,600.00	3,245,800.00	30,600.00		3,276,400.00		3,276,400.00	176,500.00		30,600.00		3,000,000.00	69,300.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,000.00	977,000.00	2,461,000.00		3,438,000.00		3,438,000.00			38,000.00			191,000.00		3,209,000.00	
รายจ่ายอื่น	26,000.00	18,000.00			18,000.00		18,000.00	18,000.00								
เงินอุดหนุน	3,430,000.00	2,981,100.00			2,981,100.00		2,981,100.00	80,000.00		2,701,100.00	200,000.00					
รวมจ่าย	128,171,500.00	117,592,931.58	3,727,037.84	(648.00)	121,319,321.42	951,379.00	122,270,700.42	23,434,838.42	3,896,787.52	19,918,555.68	11,690,532.75	22,145,854.33	3,300,328.12	1,135,096.31	7,392,920.29	29,356,435.00
รายรับ																
ภาษีอากร	7,180,000.00	1,888,454.38			1,888,454.38		1,888,454.38									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,531,000.00	1,532,498.30			1,532,498.30		1,532,498.30									
รายได้จากทรัพย์สิน	1,296,500.00	1,358,976.25			1,358,976.25		1,358,976.25									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000.00	1,857,802.22			1,857,802.22		1,857,802.22									
รายได้เบ็ดเตล็ด	681,000.00	621,986.32			621,986.32		621,986.32									
ภาษีที่ดิน	68,769,000.00	67,058,374.26			67,058,374.26		67,058,374.26									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,764,000.00	48,805,455.00			48,805,455.00		48,805,455.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ			3,727,037.84		3,727,037.84		3,727,037.84									
รวมรับ	128,171,500.00	123,123,546.73	3,727,037.84		126,850,584.57		126,850,584.57									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,531,263.15											

(นายสุวิศา ชัยโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณณี)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสาวปณณวีร์ พิธิพิธิ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวมจ่ายจาก เงินกู้	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการ รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตร และชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการ ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย																	
งบกลาง	30,536,850.00	28,446,712.16	361,329.84		28,808,042.00	548,393.00		29,356,435.00									29,356,435.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	4,170,000.00			4,170,000.00			4,170,000.00	4,170,000.00								
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	37,885,140.00	34,980,878.00		(648.00)	34,980,228.00			34,980,228.00	11,639,615.00	3,078,156.00	5,683,378.00	7,155,460.00	3,257,994.00	1,603,994.00		2,562,279.00	
ค่าตอบแทน	1,756,900.00	1,362,878.00	4,500.00		1,367,378.00			1,367,378.00	781,578.00		21,750.00	309,900.00	166,800.00	21,300.00		66,050.00	
ค่าจ้าง	31,502,460.00	28,481,521.97	822,908.00		29,304,429.97			29,304,429.97	3,047,091.61	226,927.90	8,336,597.55	2,290,159.22	12,097,633.07	951,520.00	939,409.35	515,091.27	
ค่าวัสดุ	10,310,050.00	9,190,343.22	46,700.00		9,237,043.22	402,986.00		9,640,029.22	1,263,310.23	464,163.70	2,463,159.11	1,138,722.21	2,469,548.53	463,214.12	138,053.30	1,039,858.02	
ค่าสาธารณูปโภค	4,435,300.00	3,738,700.23			3,738,700.23			3,738,700.23	2,258,743.58	127,539.92	443,971.02	596,291.32	253,878.73		57,633.66	642.00	
ค่าอุปกรณ์	3,251,600.00	3,245,800.00	30,600.00		3,276,400.00			3,276,400.00	176,500.00		30,600.00		3,000,000.00	69,300.00			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	977,000.00	977,000.00	2,461,000.00		3,438,000.00		14,001,387.16	17,439,387.16	14,001,387.16		38,000.00			191,000.00		3,209,000.00	
รายจ่ายอื่น	26,000.00	18,000.00			18,000.00			18,000.00	18,000.00								
เงินอุดหนุน	3,430,000.00	2,981,100.00			2,981,100.00			2,981,100.00	80,000.00		2,701,100.00	200,000.00					
รวมจ่าย	128,171,500.00	117,592,931.58	3,727,037.84	(648.00)	121,319,321.42	951,379.00	14,001,387.16	136,272,087.58	37,436,225.58	3,896,787.52	19,918,555.68	11,690,532.75	22,145,854.33	3,300,328.12	1,135,096.31	7,392,920.29	29,356,435.00
รวมรับ																	
ภาษีอากร	7,180,000.00	1,888,454.38			1,888,454.38			1,888,454.38									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1,531,000.00	1,532,498.30			1,532,498.30			1,532,498.30									
รายได้จากทรัพย์สิน	1,296,500.00	1,358,976.25			1,358,976.25			1,358,976.25									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,950,000.00	1,857,802.22			1,857,802.22			1,857,802.22									
รายได้เบ็ดเตล็ด	681,000.00	621,986.32			621,986.32			621,986.32									
ภาษีที่ดิน	68,769,000.00	67,058,374.26			67,058,374.26			67,058,374.26									
เงินอุดหนุนทั่วไป	46,764,000.00	48,805,455.00			48,805,455.00			48,805,455.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ			3,727,037.84		3,727,037.84			3,727,037.84									
รวมรับ	128,171,500.00	123,123,546.73	3,727,037.84		126,850,584.57			126,850,584.57									
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					5,531,263.15												


(นายสุเมธ นิลใจ)
ผู้ว่าราชการจังหวัด

(นายสมเดช สุวรรณชัย)
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

(นางสาวปณณวีร์ โพธิ์คำ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น