



งานบัญชี  
๑๑๓๑.๖๖

กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
รับที่ ๑๓๒
วันที่ ๑๑ ต.ค. ๒๕๖๖
เวลา ๐๙.๐๐ น.

## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ /๒๕๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๖) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว พร้อมจัดทำประกาศ และขอความอนุเคราะห์กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ติดประกาศ และประกาศเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ประชาสัมพันธ์ สื่อสังคมออนไลน์ และศูนย์บริการข่าวสารของเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อให้ประชาชนทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสริตา นิลรอด)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุนิศา ยัสไว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง  
๑-๓ ต.ค. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดเทศบาล

- เพื่อโปรดทราบ  เก็บควาฉันทปฏิบัติ  
 เก็บควรรดำเนินการตามแผน  
 เก็บควรรอบขนาด  เก็บควรรวม

นางสมเดช สุวรรณฉวี  
ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

นาง

(นางสมเดช สุวรรณฉวี)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (งวดเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

(นางสาวpunyavee โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2566

อ.พจนานุกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพิ่ม ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ ๖)	66,245,122.79	67,205,382.43	960,259.64
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	434,607.87	633,995.03	199,387.16
เงินลงทุนระยะสั้น	40,896,517.40	41,050,593.65	154,076.25
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	151,169.00	-	(151,169.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	99,231.84	-	(99,231.84)
เงินลงทุนระยะยาว	21,919,960.20	22,310,133.45	390,173.25
ที่ดิน	1,317,600.00	1,317,600.00	-
อาคาร	49,736,581.88	44,511,975.01	(5,224,606.87)
อุปกรณ์	17,145,928.44	14,400,231.38	(2,745,697.06)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,435,121.20	11,467,054.33	31,933.13
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>209,381,840.62</b>	<b>202,896,965.28</b>	<b>(6,484,875.34)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	3,243,338.99	2,508,152.87	(735,186.12)
เจ้าหนี้อื่น	1,543,756.58	97,890.51	(1,445,866.07)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,675.83	98,802.99	(34,872.84)
รายได้รับล่วงหน้า	1,500,900.00	1,468,783.95	(32,116.05)
เงินกู้ระยะสั้น	5,386,869.34	2,993,900.00	(2,392,969.34)
เงินประกัน	642,177.00	517,787.00	(124,390.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	500.00	-	(500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,085,996.52	794,491.83	(291,504.69)
เงินกู้ระยะยาว	20,160,418.05	20,160,418.05	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,430.00	338,480.00	232,050.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>33,804,062.31</b>	<b>28,978,707.20</b>	<b>(4,825,355.11)</b>
เงินสะสม	131,498,004.11	129,632,378.79	(1,865,625.32)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,079,774.20	44,285,879.29	206,105.09
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>209,381,840.62</b>	<b>202,896,965.28</b>	<b>(6,484,875.34)</b>

(นางสุนิศา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณเจริญ)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวปณณวีร์ โทธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานรายรับจิมตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000,000.00	3,754,252.59	754,252.59
	ภาษีป้าย	1,900,000.00	2,122,682.00	222,682.00
<b>รวมหมวดภาษีอากร</b>		<b>4,900,000.00</b>	<b>5,876,934.59</b>	<b>976,934.59</b>
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	766.30	-4,233.70
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	600,000.00	771,290.00	171,290.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	26,000.00	49,800.00	23,800.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	14,170.00	4,170.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	200,000.00	241,560.00	41,560.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	5,707.00	-4,293.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	500.00	865.00	365.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	2,520.00	-480.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	12,265.00	-37,735.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	79,175.00	-20,825.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	410.00	-90.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	10,000.00	16,880.00	6,880.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	2,280.00	1,280.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	169,897.25	119,897.25
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	79,900.00	19,900.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ละมอมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	6,000.00	3,000.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	20,000.00	32,150.00	12,150.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	8,000.00	2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	2,378.00	378.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	1,635.00	-3,365.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	420.00	-9,580.00	
<b>รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>1,184,000.00</b>	<b>1,504,568.55</b>	<b>320,568.55</b>
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	8,000.00	15,669.00	7,669.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	682,000.00	805,308.00	123,308.00
	ดอกเบี้ย	800,000.00	645,690.88	-154,309.12
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	2,180,837.02	2,180,837.02
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>1,490,000.00</b>	<b>3,647,504.90</b>	<b>2,157,504.90</b>

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาณบาล	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์</b>		<b>2,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-2,000,000.00</b>
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	170,000.00	170,000.00
	เงินที่มีผู้ฝากให้	1,000.00	2.78	-997.22
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	21,500.00	16,500.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	860.00	-140.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	600,000.00	491,860.62	-108,139.38
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>607,000.00</b>	<b>684,223.40</b>	<b>77,223.40</b>
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
<b>รวมหมวดรายได้จากทุน</b>		<b>50,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-50,000.00</b>
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	703,926.74	103,926.74
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	51,000,000.00	53,944,474.48	2,944,474.48
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	7,094,781.38	2,094,781.38
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	160,526.97	60,526.97
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	6,748,221.42	-1,251,778.58
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	130,427.89	30,427.89
	ค่าภาคหลวงมีโตรเนียม	100,000.00	149,878.37	49,878.37
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	2,315,063.00	315,063.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>66,900,000.00</b>	<b>71,247,300.25</b>	<b>4,347,300.25</b>
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	53,434,000.00	54,183,500.00	749,500.00
<b>รวมหมวดเงินอุดหนุน</b>		<b>53,434,000.00</b>	<b>54,183,500.00</b>	<b>749,500.00</b>
<b>รวมทั้งหมวด</b>		<b>130,565,000.00</b>	<b>137,144,031.69</b>	<b>6,579,031.69</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง	งบกลาง	ค่าชำระหนี้เงินกู้	2,393,000.00	2,392,969.34	
		ค่าชำระดอกเบี้ย	524,100.00	524,046.92	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	594,700.00	593,372.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	14,800.00	14,750.00	
		เงินสนับสนุนงบประมาณ	1,000,000.00	1,000,000.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,591,200.00	19,068,100.00	
		เบี้ยยังชีพความพิการ	3,350,400.00	2,914,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	42,000.00	
		เงินสำรองจ่าย	200,000.00	200,000.00	
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,449,500.00	5,336,875.96	
		เงินช่วยเหลือ	10,000.00	10,000.00	
			<b>รวม งบกลาง</b>	<b>33,175,700.00</b>	<b>32,096,914.22</b>
		งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก	954,000.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง	312,000.00			312,000.00	
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง	312,000.00			312,000.00	
ค่าตอบแทนรายเดือน	306,000.00			306,000.00	
ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	2,375,000.00			2,374,935.48	
เงินเดือนข้าราชการ หรือ	23,081,200.00			22,866,591.74	
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ	492,000.00			490,000.00	
เงินประจำตำแหน่ง	667,300.00			649,407.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินวิทยฐานะ			445,200.00	375,200.00
	ค่าจ้างลูกจ้างประจำ			1,365,600.00	1,361,226.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของ			37,100.00	26,739.00
	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง			11,510,300.00	11,417,145.00
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			1,285,200.00	1,253,305.00
	<b>รวม งบบุคลากร</b>	<b>43,142,900.00</b>	<b>42,698,549.22</b>		
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ	256,000.00	212,500.00	
		ค่าเบี้ยประชุม	7,600.00	7,060.00	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	253,800.00	219,080.00	
		ค่าเช่าบ้าน	1,064,500.00	950,000.00	
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	193,700.00	156,600.00	
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,449,100.00	15,813,236.65	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง	36,000.00	35,760.00	
		รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ	12,085,600.00	11,544,044.70	
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,525,400.00	1,253,599.86	
		วัสดุสำนักงาน	372,700.00	361,602.20	
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,168,900.00	1,167,908.00	
		วัสดุงานบ้านงานครัว	2,971,200.00	2,371,530.65	
	ค่าวัสดุ	วัสดุก่อสร้าง	1,476,900.00	1,116,009.52	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	482,200.00	372,793.60	
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,431,900.00	2,201,122.85	
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	570,000.00	562,625.00	
		วัสดุการเกษตร	111,200.00	93,446.46	
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	275,100.00	263,974.29	
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,000.00	31,087.80	
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00	
		วัสดุคอมพิวเตอร์	457,600.00	430,686.00	
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	168,400.00	168,400.00	
		วัสดุจราจร	0.00	0.00	
		ค่าไฟฟ้า	3,509,000.00	3,403,508.27	
		ค่าสาธารณูปโภค	ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	412,500.00	312,497.24
			ค่าบริการโทรศัพท์	37,000.00	34,856.69
			ค่าบริการไปรษณีย์	180,000.00	144,032.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าบริการสื่อสารและ	230,500.00	227,610.40
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ	3,000.00	3,000.00
		<b>รวม งบดำเนินงาน</b>	<b>46,794,800.00</b>	<b>43,458,572.18</b>
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	45,100.00	3,200.00
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,500,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	18,200.00
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	548,300.00	4,450.00
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	85,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ	105,100.00	104,110.00
		ครุภัณฑ์ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	130,000.00	0.00
		<b>รวม งบลงทุน</b>	<b>3,433,500.00</b>	<b>129,960.00</b>
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	3,577,100.00	2,799,263.00
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	380,000.00	340,000.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	50,000.00
		<b>รวม งบเงินอุดหนุน</b>	<b>4,007,100.00</b>	<b>3,189,263.00</b>
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00
		<b>รวม งบรายจ่ายอื่น</b>	<b>11,000.00</b>	<b>0.00</b>
		<b>รวมสุทธิ</b>	<b>130,565,000.00</b>	<b>121,573,258.62</b>