



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ 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 ได้จัดทำบรายนงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีไตรมาสที่ ๒ (งวดเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ถึงเดือน มีนาคม ๒๕๖๖) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอปิดประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน ๒๕๖๖

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	66,245,122.79	76,243,541.07	9,998,418.28
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	434,607.87	162,609.20	(271,998.67)
เงินลงทุนระยะสั้น	40,896,517.40	40,950,803.90	54,286.50
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	49,736,581.88	-
ครุภัณฑ์	17,145,928.44	19,730,908.44	2,584,980.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,435,121.20	11,935,721.20	500,600.00
รวมสินทรัพย์	209,381,840.62	222,387,899.14	13,006,058.52
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	3,243,338.99	647,093.85	(2,596,245.14)
เจ้าหนี้อื่น	1,543,756.58	77,655.56	(1,466,101.02)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	133,675.83	159,082.11	25,406.28
รายได้รับล่วงหน้า	1,500,900.00	1,530,797.76	29,897.76
เงินกู้ระยะสั้น	5,386,869.34	5,386,869.34	-
เงินประกัน	642,177.00	1,006,804.00	364,627.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	500.00	-	(500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,085,996.52	777,510.82	(308,485.70)
เงินกู้ระยะยาว	20,160,418.05	20,160,418.05	-
เงินประกัน - ระยะยาว	106,430.00	228,680.00	122,250.00
รวมหนี้สิน	33,804,062.31	29,974,911.49	(3,829,150.82)
เงินสะสม	131,498,004.11	132,754,526.30	1,256,522.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,079,774.20	44,286,950.51	207,176.31
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,371,510.84	15,371,510.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม	209,381,840.62	222,387,899.14	13,006,058.52



(นางสุธิดา ยัสโร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสมเดช สุวรรณจง)
ปลัดเทศบาล



(นางสาวปวงภวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,000,000.00	10,326.78	-2,989,673.22
	ภาษีป้าย	1,900,000.00	1,675,355.00	-224,645.00
รวมหมวดภาษีอากร		4,900,000.00	1,685,681.78	-3,214,318.22
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	737.20	-4,262.80
	ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	600,000.00	312,550.00	-287,450.00
	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	26,000.00	37,500.00	11,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสถานที่และอุปกรณ์สถาน	0.00	1,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	10,000.00	4,690.00	-5,310.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	200,000.00	80,610.00	-119,390.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	10,000.00	1,485.00	-8,515.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	500.00	134.00	-366.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	3,000.00	1,100.00	-1,900.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการเว้นถิ่นเชื้อเพลิง	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	5,000.00	0.00	-5,000.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50,000.00	11,800.00	-38,200.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	100,000.00	31,310.00	-68,690.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	500.00	260.00	-240.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	10,000.00	7,700.00	-2,300.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	1,000.00	1,160.00	160.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	50,000.00	42,697.25	-7,302.75
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	60,000.00	55,500.00	-4,500.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	3,000.00	3,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	20,000.00	25,550.00	5,550.00
	ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	6,000.00	4,000.00	-2,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	2,000.00	750.00	-1,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	5,000.00	690.00	-4,310.00	
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	10,000.00	400.00	-9,600.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		1,184,000.00	630,123.45	-553,876.55
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ค่าเช่าที่ดิน	8,000.00	9,957.00	1,957.00
	ค่าเช่าหรือบริการ	682,000.00	450,828.00	-231,172.00
	ดอกเบี้ย	800,000.00	204,095.57	-595,904.43
	เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	0.00	2,180,837.02	2,180,837.02
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		1,490,000.00	2,845,717.59	1,355,717.59

อ. พงษ์ภา
จ.กาญจนบุรี

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และ กิจการพาณิชย์	เงินสนับสนุนจากกิจการสถานธนาถนาบาส	2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		2,000,000.00	0.00	-2,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ศึคให้	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	5,000.00	20,000.00	15,000.00
	ค่าขายแบบพิมพ์และคำร้อง	1,000.00	370.00	-630.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	600,000.00	230,546.00	-369,454.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		607,000.00	250,916.00	-356,084.00
หมวดรายได้จากทุน	ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	50,000.00	0.00	-50,000.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		50,000.00	0.00	-50,000.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	361,317.88	-238,682.12
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	51,000,000.00	27,627,790.65	-23,372,209.35
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	5,000,000.00	3,069,980.85	-1,930,019.15
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	100,000.00	465,216.27	365,216.27
	ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	3,766,357.05	-4,233,642.95
	ค่าภาคหลวงแร่	100,000.00	57,807.72	-42,192.28
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	82,265.30	-17,734.70
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	2,000,000.00	400,535.00	-1,599,465.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		66,900,000.00	35,831,270.72	-31,068,729.28
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	53,434,000.00	35,491,200.00	-17,942,800.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		53,434,000.00	35,491,200.00	-17,942,800.00
รวมทั้งหมด		130,565,000.00	76,734,909.54	-53,830,090.46

ไม่ลงรายการเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	
งบกลาง		ค่าเช่ารถเหมาเงินกู้	2,393,000.00	0.00	
		ค่าเช่ารถคอกเบียร์	524,100.00	0.00	
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	403,800.00	207,677.00	
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	26,500.00	14,750.00	
		เงินสนับสนุนงบประมาณ รายจ่ายกิจการประปา	1,000,000.00	1,000,000.00	
	งบกลาง		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,591,200.00	9,479,100.00
			เบี้ยยังชีพความพิการ	3,350,400.00	1,452,200.00
			เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000.00	21,000.00
			เงินสำรองจ่าย	200,000.00	200,000.00
			รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5,480,600.00	3,541,774.90
			เงินช่วยเหลือ	10,000.00	0.00
			รวม งบกลาง	33,027,600.00	15,916,501.90
	งบบุคลากร		เงินเดือนนายก/รองนายก องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	954,000.00	477,000.00
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	312,000.00	156,000.00	
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รอง นายก	312,000.00	156,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)			ค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี นายก องค์การบริหารส่วนตำบล	306,000.00	153,000.00
			ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง ประธานสภา/สมาชิกสภา/ เลขานุการสภาองค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	2,376,000.00	1,186,935.48
			เงินเดือนข้าราชการ หรือ พนักงานส่วนท้องถิ่น	25,349,100.00	11,525,310.55
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	559,200.00	244,000.00
			เงินประจำตำแหน่ง	774,000.00	324,707.00
			เงินวิทยฐานะ	445,200.00	180,600.00
			ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,365,600.00	678,900.00
			เงินแทนต่าง ๆ ของ ลูกจ้างประจำ	37,100.00	15,120.00
			ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,155,500.00	5,690,110.00
			เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,355,200.00	620,011.00
	รวม งบบุคลากร	46,300,900.00	21,407,694.03		
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	141,000.00	31,600.00	
	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม	10,000.00	812.00	

งบ	รายจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	202,400.00	85,360.00
		ค่าเช่าบ้าน	1,320,000.00	427,500.00
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	200,100.00	70,375.00
		รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,344,300.00	6,522,780.82
		รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ	100,000.00	10,800.00
	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ	13,473,800.00	5,490,294.37
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,105,000.00	462,281.44
		วัสดุสำนักงาน	371,500.00	177,466.80
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	981,000.00	482,826.00
		วัสดุงานบ้านงานครัว	3,110,500.00	992,687.33
		วัสดุก่อสร้าง	1,020,000.00	786,912.67
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	503,000.00	103,600.00
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,581,000.00	968,334.30
	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	320,000.00	84,650.00
		วัสดุการเกษตร	114,000.00	32,601.00
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	309,000.00	110,509.05
		วัสดุเครื่องแต่งกาย	75,800.00	0.00
		วัสดุกีฬา	10,000.00	0.00
		วัสดุคอมพิวเตอร์	478,500.00	163,670.00
		วัสดุเครื่องดับเพลิง	200,000.00	0.00
		วัสดุจราจร	30,000.00	0.00
		ค่าไฟฟ้า	2,630,000.00	1,326,420.54
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	279,000.00	136,050.50
		ค่าบริการโทรศัพท์	52,000.00	16,236.95
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการไปรษณีย์	130,000.00	97,006.00
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	232,000.00	112,512.64
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และ ค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	3,000.00	0.00
		รวม งบดำเนินงาน	46,326,900.00	18,693,287.41
งบลงทุน		ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,600.00	3,200.00
	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	20,000.00	0.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	99,400.00	99,160.00
		รวม งบลงทุน	123,000.00	102,360.00
งบเงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนส่วนราชการ	4,345,600.00	1,388,155.00
	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	380,000.00	0.00
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	50,000.00	50,000.00
		รวม งบเงินอุดหนุน	4,775,600.00	1,438,155.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00
		รวม งบรายจ่ายอื่น	11,000.00	0.00
		รวมสุทธิ	130,565,000.00	57,557,998.34