



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

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

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น จึงขอปิดประกาศ สำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน มกราคม ๒๕๖๕ ถึง เดือน มีนาคม ๒๕๖๕) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,932,191.89	59,667,651.87	5,735,459.98
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	292,688.26	414,964.00	122,275.74
เงินลงทุนระยะสั้น	40,718,957.57	40,797,100.33	78,142.76
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	128,258.00	-	(128,258.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	69,142.58	-	(69,142.58)
เงินลงทุนระยะยาว	21,890,365.53	21,919,960.20	29,594.67
ที่ดิน	1,317,600.00	1,317,600.00	-
อาคาร	55,377,396.11	55,214,896.11	(162,500.00)
ครุภัณฑ์	18,420,505.87	19,621,826.33	1,201,320.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,063,006.64	12,222,006.64	1,159,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1,809,000.00	-	(1,809,000.00)
รวมสินทรัพย์	205,019,112.45	211,176,005.48	6,156,893.03
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,655,591.61	1,005,607.70	(649,983.91)
เจ้าหนี้อื่น	916,876.48	1,400,239.64	483,363.16
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,238.31	219,871.15	40,632.84
รายได้รับล่วงหน้า	1,623,286.19	1,821,674.95	198,388.76
เงินกู้ระยะสั้น	2,993,900.00	2,993,900.00	-
เงินประกัน	782,664.00	606,904.00	(175,760.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	773,296.82	950,091.52	176,794.70
เงินกู้ระยะยาว	22,553,387.39	22,553,387.39	-
เงินประกัน - ระยะยาว	273,218.00	327,168.00	53,950.00
รวมหนี้สิน	31,751,458.80	31,878,844.35	127,385.55
เงินสะสม	129,177,684.50	129,546,750.35	369,065.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,089,969.15	43,746,664.30	(343,304.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,003,746.48	6,003,746.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	205,019,112.45	211,176,005.48	6,156,893.03

(นางสุนิศา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณจรี)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	22,151.70
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	29,741,103.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	29,904,397.16
รวม	59,667,651.87

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	46,372.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	344,446.82
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	28.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	558,814.70
รวม	950,091.52

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข-วัดจันทน์บ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุดัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	28.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสังคม	3,130.00
ประกันสัญญา	555,684.70
รวม	558,814.70

