



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ 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 ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง เดือน ธันวาคม ๒๕๖๔) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน มกราคม พ.ศ ๒๕๖๕

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,932,191.89	57,479,517.55	3,547,325.66
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	292,688.26	349,600.00	56,911.74
เงินลงทุนระยะสั้น	40,718,957.57	40,718,957.57	-
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	55,377,396.11	-
ครุภัณฑ์	18,420,505.87	19,083,985.53	663,479.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,063,006.64	12,042,006.64	979,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1,809,000.00	2,143,500.00	334,500.00
รวมสินทรัพย์	205,019,112.45	210,432,523.60	5,413,411.15
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,655,591.61	1,245,540.68	(410,050.93)
เจ้าหนี้อื่น	916,876.48	1,401,654.39	484,777.91
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,238.31	68,034.91	(111,203.40)
รายได้รับล่วงหน้า	1,623,286.19	1,722,653.73	99,367.54
เงินกู้ระยะสั้น	2,993,900.00	2,993,900.00	-
เงินประกัน	782,664.00	798,748.60	16,084.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	773,296.82	844,551.52	71,254.70
เงินกู้ระยะยาว	22,553,387.39	22,553,387.39	-
เงินประกัน - ระยะยาว	273,218.00	273,218.00	-
รวมหนี้สิน	31,751,458.80	31,901,689.22	150,230.42
เงินสะสม	129,177,684.50	129,204,750.35	27,065.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,089,969.15	44,087,164.30	(2,804.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,238,919.73	5,238,919.73
รวมหนี้สินและเงินสะสม	205,019,112.45	210,432,523.60	5,413,411.15

(นางสุนิศา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณเจริญ)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวปณณวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	27,157,440.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	30,322,076.83
รวม	57,479,517.55

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	46,632.00
เงินรับฝากخذใช้ค่าความเสียหาย	225,446.82
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	13,228.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	558,814.70
รวม	844,551.52

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับ ประถมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระดับ ประถมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	13,228.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

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

