



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ 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 ๓ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ (เดือน เมษายน ๒๕๖๕ ถึง เดือน มิถุนายน ๒๕๖๕) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ ๒๕๖๕

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 มิถุนายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,932,191.89	53,189,966.85	(742,225.04)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	292,688.26	345,888.00	53,199.74
เงินลงทุนระยะสั้น	40,718,957.57	40,861,013.94	142,056.37
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	21,721,136.33	3,300,630.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,063,006.64	12,648,616.77	1,585,610.13
งานระหว่างก่อสร้าง	1,809,000.00	-	(1,809,000.00)
รวมสินทรัพย์	205,019,112.45	207,219,078.20	2,199,965.75
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	1,655,591.61	827,002.18	(828,589.43)
เจ้าหนี้อื่น	916,876.48	1,408,410.65	491,534.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	179,238.31	62,371.91	(116,866.40)
รายได้รับล่วงหน้า	1,623,286.19	1,730,542.49	107,256.30
เงินกู้ระยะสั้น	2,993,900.00	2,993,900.00	-
เงินประกัน	782,664.00	603,838.00	(178,826.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	0.20	0.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	773,296.82	913,108.26	139,811.44
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	31,419,729.08	(331,729.72)
เงินสะสม	129,177,684.50	129,546,873.50	369,189.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	44,089,969.15	43,746,664.30	(343,304.85)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,505,811.32	2,505,811.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	205,019,112.45	207,219,078.20	2,199,965.75

(นางสุนิตา ยัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณจริ)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	23,521,861.94
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	29,668,104.91
รวม	53,189,966.85

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2,976.00
เงินรับฝากประกันสังคม	10,075.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	344,446.82
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	28.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น (หมายเหตุ 4.2)	555,582.44
รวม	913,108.26

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานศูนย์บริการสาธารณสุข- วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบีวิตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	28.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสังคม	626.00
ประกันสัญญา	552,684.70
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2,271.74
รวม	555,582.44

