



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

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 ๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือน กันยายน ๒๕๖๔) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น



## เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,909,203.10	53,932,191.89	(8,977,011.21)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,901.81	292,688.26	290,786.45
เงินลงทุนระยะสั้น	40,453,909.62	40,718,957.57	265,047.95
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	163,258.00	163,258.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,500.00	69,142.58	62,642.58
เงินลงทุนระยะยาว	21,655,628.44	21,890,365.53	234,737.09
ที่ดิน	-	1,317,600.00	1,317,600.00
อาคาร	-	55,377,396.11	55,377,396.11
ครุภัณฑ์	-	18,420,505.87	18,420,505.87
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,063,006.64	11,063,006.64
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,809,000.00	1,809,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>125,027,142.97</b>	<b>205,054,112.45</b>	<b>80,026,969.48</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	1,655,591.61	1,655,591.61
เจ้าหนี้อื่น	-	916,630.38	916,630.38
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,387.86	168,932.81	83,544.95
รายได้รับล่วงหน้า	-	1,623,286.19	1,623,286.19
เงินกู้ระยะสั้น	-	2,993,900.00	2,993,900.00
เงินประกัน	14,400.00	782,664.00	768,264.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,504,067.00	773,296.82	(2,730,770.18)
เงินกู้ระยะยาว	26,202,346.04	22,553,387.39	(3,648,958.65)
เงินประกัน - ระยะยาว	982,911.00	273,218.00	(709,693.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>30,789,111.90</b>	<b>31,740,907.20</b>	<b>951,795.30</b>
เงินสะสม	51,462,551.55	129,208,346.65	77,745,795.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	42,775,479.52	44,095,380.12	1,319,900.60
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,478.48	9,478.48
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>125,027,142.97</b>	<b>205,054,112.45</b>	<b>80,026,969.48</b>

(นางสุนิตา ชัสโร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณจวี)

ปลัดเทศบาล

(นางสาวปณยวีร์ โพธิพิพิธ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

หมายเหตุ 2

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	21,983,284.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	31,948,907.15
<b>รวม</b>	<b>53,932,191.89</b>



เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	430.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	221,446.82
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	13,228.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	538,192.00
<b>รวม</b>	<b>773,296.82</b>

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยม-เงินอุดหนุนระบุดตุ ประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	13,228.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสังคม	1,540.00
ประกันสัญญา	536,652.00
รวม	538,192.00