



ประกาศเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๑ 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 ๑ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (เดือน ตุลาคม - เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓) ณ สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มกราคม ๒๕๖๔

(นางสาวบุญยวีร์ โพธิพิพิธ)
นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระแท่น

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	62,909,203.10	71,485,350.57	8,576,147.47
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,901.81	123,870.00	121,968.19
เงินลงทุนระยะสั้น	40,453,909.62	40,453,909.62	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6,500.00	31,780.00	25,280.00
เงินลงทุนระยะยาว	21,655,628.44	21,890,365.53	234,737.09
ที่ดิน	-	1,317,600.00	1,317,600.00
อาคาร	-	143,461,668.51	143,461,668.51
ครุภัณฑ์	-	11,897,367.99	11,897,367.99
งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	-
รวมสินทรัพย์	125,027,142.97	290,661,912.22	165,634,769.25
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	523,268.36	523,268.36
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	85,387.86	92,886.41	7,498.55
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,363,267.54	2,363,267.54
เงินประกัน	14,400.00	18,600.00	4,200.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	3,504,067.00	3,601,377.35	97,310.35
เงินกู้ระยะยาว	26,202,346.04	26,202,346.04	-
เงินประกัน - ระยะยาว	982,911.00	941,960.00	(40,951.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,511,593.96	3,511,593.96
รวมหนี้สิน	30,789,111.90	37,255,299.66	6,466,187.76
รายได้ส่ง/(ค่า) กวาค่าใช้จ่ายสะสม	94,238,031.07	245,277,372.55	151,039,341.48
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	8,129,240.01	8,129,240.01
รวมหนี้สินและเงินสะสม	125,027,142.97	290,661,912.22	165,634,769.25

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,220.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาท่ามะกา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 714-1-05200-3	46,302,293.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาท่าเรือ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 144-2-05652-0	25,181,837.40
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 144-4-09997-0	14,080,992.55
ธนาคารออมสิน สาขาท่าเรือ	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 341490018387	26,372,917.07
รวม	111,939,260.19

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	50.00
เงินรับฝากประกันสังคม	45,766.00
เงินรับฝากชดใช้ค่าความเสียหาย	219,046.82
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	14,728.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	3,321,786.53
รวม	3,601,377.35

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอดินจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	1,500.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	13,200.00
งานศูนย์บริการสาธารณสุข-วัสดุงานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	28.00
รวม	14,728.00

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินประกันสังคม	3,081.00
เงินรางวัลการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	2,846,749.53
ประกันสัญญา	471,956.00
รวม	3,321,786.53

เทศบาลเมืองท่าเรือพระนคร
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 ปีงบประมาณ 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563

	ประเภทรายการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ ที่	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานวัฒนธรรม ชุมชน 00240	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	แผนงาน การกีฬา 00410
รวมจ่าย	129,202,900.00	24,526,738.53	90,332.46	24,617,070.99	5,234,544.18	817,464.98	4,901,057.67	2,103,945.30	3,242,441.68	586,585.00	118,128.69	544,095.14	6,978,473.89
งบกลาง	32,019,400.00	6,978,473.89	90,332.46	7,068,806.35	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	4,260,000.00	1,032,000.00	-	1,032,000.00	1,032,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	41,334,900.00	8,733,543.00	-	8,733,543.00	2,894,445.00	786,225.00	1,466,075.00	1,746,990.00	803,610.00	522,585.00	-	513,613.00	-
ค่าตอบแทน	1,809,700.00	247,010.00	-	247,010.00	133,010.00	3,000.00	5,300.00	48,300.00	32,400.00	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้สอย	31,003,600.00	5,315,417.09	-	5,315,417.09	487,636.60	-	2,493,300.00	126,404.00	2,034,824.49	64,000.00	109,252.00	-	-
ค่าวัสดุ	9,714,800.00	757,562.96	-	757,562.96	200,444.40	9,082.00	175,536.84	49,846.59	317,093.00	-	185.00	-	5,375.14
ค่าเช่ารถบรรทุก	4,380,000.00	773,731.59	-	773,731.59	487,008.18	19,159.98	71,845.83	132,404.72	54,514.19	-	8,691.69	-	107.00
ค่าครูพิเศษ	758,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	526,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	26,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,368,000.00	689,000.00	-	689,000.00	-	-	689,000.00	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	129,202,900.00	24,526,738.53	90,332.46	24,617,070.99	5,234,544.18	817,464.98	4,901,057.67	2,103,945.30	3,242,441.68	586,585.00	118,128.69	544,095.14	6,978,473.89
งบกลาง	4,631,000.00	99,044.00	-	99,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	1,585,500.00	353,222.30	-	353,222.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,546,500.00	299,690.00	-	299,690.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ พาณิชย์	2,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้พิเศษอื่น	621,000.00	420,078.00	-	420,078.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	67,480.00	12,801,213.22	-	12,801,213.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	51,338,900.00	20,081,000.00	-	20,081,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	2,453,600.00	2,453,600.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	61,790,380.00	34,054,247.52	2,453,600.00	36,507,847.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิกว่ารายจ่าย	-	-	-	11,890,776.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางสุวิศา ยี่สิบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมเดช สุวรรณศรี)

ปลัดเทศบาลเมืองท่าเรือพระนคร

(นางสาวบุษย์ โพธิ์พิศ)

นายกเทศมนตรีเมืองท่าเรือพระนคร