



ประกาศเทศบาลตำบลท่าพญา
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับปัจจุบัน
ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่นั้นผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลท่าพญา จึงขอปิดประกาศรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาส ๑ ของเทศบาลตำบลท่าพญา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายนิรัตน์ รัตนสุการย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา

เทศบาลตำบลท่าพญา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	2,794,368.32	3,612,268.89	817,900.57
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	291,191.53	287,974.06	(3,217.47)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,314,773.80	17,314,773.80	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	135,000.00	-	(135,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	58,850.09	35,853.83	(22,996.26)
เงินลงทุนระยะยาว	1,653,427.59	1,719,439.05	66,011.46
ที่ดิน	-	1,235,000.00	1,235,000.00
อาคาร	-	15,878,015.97	15,878,015.97
ครุภัณฑ์	-	1,331,049.37	1,331,049.37
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	126,574,960.59	126,574,960.59
รวมสินทรัพย์	22,247,611.33	167,989,335.56	145,741,724.23
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	44,454.00	44,454.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,251.76	1,582.11	(7,669.65)
รายได้รับล่วงหน้า	-	7,880.00	7,880.00
เงินรับฝาก	50,778.29	59,025.29	8,247.00
เงินประกัน	-	(78,776.00)	(78,776.00)
เงินกู้ระยะยาว	8,854,082.44	8,854,082.44	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว	524,049.80	555,619.72	31,569.92
เงินประกัน - ระยะยาว	162,210.50	162,210.50	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	504,428.57	504,428.57
รวมหนี้สิน	9,600,372.79	10,110,506.63	510,133.84
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	12,647,238.54	157,156,150.82	144,508,912.28
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	722,678.11	722,678.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,247,611.33	167,989,335.56	145,741,724.23

(นางวันเพ็ญ รักการวิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราตี ชูบาล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าพญา

(นายนิรัตน์ รัตนสุกราย)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา