



ประกาศเทศบาลตำบลพนมทวน
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลพนมทวน ได้จัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียดตาม เอกสารที่แนบท้ายประกาศ

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ เทศบาลตำบลพนมทวนจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

คมศักดิ์ นนเมธิวงษ์
(นายสมศักดิ์ นนเมธิวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน

เทศบาลตำบลพนมทวน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	24,438,151.61	27,503,307.63	3,065,156.02
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	147,991.85	(17,017.09)	(165,008.94)
เงินลงทุนระยะสั้น	4,603,383.86	4,622,294.54	18,910.68
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	102,811.00	1,064.00	(101,747.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	363.00	-	(363.00)
เงินลงทุนระยะยาว	13,836,297.87	13,836,297.87	-
ที่ดิน	3,469,500.00	3,469,500.00	-
อาคาร	15,072,553.27	15,072,553.27	-
ครุภัณฑ์	2,740,823.99	2,740,823.99	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	11,045,680.55	11,045,680.55	-
งานระหว่างก่อสร้าง	485,580.00	1,618,600.00	1,133,020.00
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	477,637.53	477,637.53	-
รวมสินทรัพย์	76,420,774.53	80,370,742.29	3,949,967.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	69,385.60	69,385.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	50,966.67	278,794.87	227,828.20
เงินกู้ระยะสั้น	1,790,000.00	1,790,000.00	-
เงินประกัน	193,315.00	74,135.00	(119,180.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	43,768.50	47,446.50	3,678.00
เงินกู้ระยะยาว	3,387,592.98	3,387,592.98	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	29,090.00	29,090.00	-
เงินประกัน - ระยะยาว	234,465.00	292,965.00	58,500.00
รวมหนี้สิน	5,729,198.15	5,969,409.95	240,211.80
เงินสะสม	57,548,677.78	57,567,367.48	18,689.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,142,898.60	13,140,570.90	(2,327.70)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,693,393.96	3,693,393.96
รวมหนี้สินและเงินสะสม	76,420,774.53	80,370,742.29	3,949,967.76

(นางปาลีรัตน์ ขวัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณดี วรรณแมน)

ปลัดเทศบาล

(นายสมศักดิ์ พนมชัยสว่าง)

นายกเทศมนตรีตำบลพนมทวน