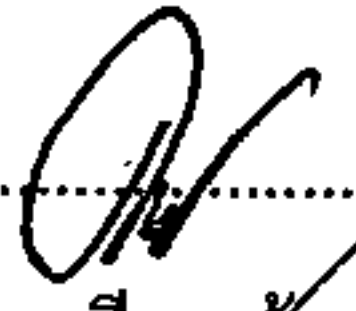

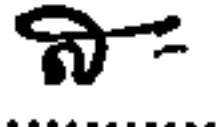


เทศบาลเมืองทับกวาง
งบแสดงฐานะการเงิน
ไตรมาส 1 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	183,335,629.76	195,192,172.26	11,856,542.50
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	92,577.00	229,017.00	136,440.00
เงินลงทุนระยะสั้น	80,113,101.51	80,196,243.99	83,142.48
เงินลงทุนระยะยาว	27,178,064.45	27,335,505.16	157,440.71
ที่ดิน	-	6,458,800.00	6,458,800.00
อาคาร	-	107,024,194.55	107,024,194.55
ครุภัณฑ์	-	108,299,574.57	108,299,574.57
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	135,311,056.01	135,311,056.01
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,288,303.63	5,288,303.63
รวมสินทรัพย์	263,541,308.27	275,617,433.25	12,076,124.98
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,072,380.37	1,072,380.37
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,880.96	1,246,429.99	1,146,549.03
รายได้รับล่วงหน้า	-	171,240.00	171,240.00
เงินประกัน	1,750,000.00	1,137,245.49	(612,754.51)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	228,481.44	2,027,593.44	1,799,112.00
เงินประกัน - ระยะยาว	4,290,079.51	4,480,594.51	190,515.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	17,110,938.32	17,110,938.32
รวมหนี้สิน	4,618,441.91	26,109,176.63	21,490,734.72
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	284,350,930.81	622,961,930.02	338,610,999.21
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,126,515.03	15,126,515.03
รวมหนี้สินและเงินสะสม	288,969,372.72	664,197,621.68	375,228,248.96


(นางละเอียด ต้วทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายชัยพฤกษ์ ฉายพุทธ)
ปลัดเทศบาลเมืองทับกวาง


(นายสมหมาย แดงประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองทับกวาง

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	1,040.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก่งคอย	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 9006002445	792,600.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9000082498	163,830,859.57
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002004826	12,117,632.08
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9002018649	40,000,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013072107194	29,669,345.69
ธนาคารออมสิน สาขาแก่งคอย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 051631021121	27,296.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300034593859	10,716,600.00
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขาสระบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 084110114602	871,030.48
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 084210029180	17,315,867.53
รวม	275,342,271.87

เทศบาลเมืองทับกวาง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	128,433.14
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	513,275.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,385,885.30
รวม	2,027,593.44

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
งานไฟฟ้าถนน-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย สบ.ถ. 12-006 (ถนนเทศบาล 4) ฝั่งตะวันออก หมู่ที่ 1, หมู่ที่ 3, หมู่ที่ 6, และหมู่ที่ 9 ตำบลทับกวาง ขนาด ผิวจราจรกว้าง 3 เมตร ยาว 2,552 เมตร หนา 0.05 เมตร พร้อมไหล่ทางและตีเส้นจราจร หรือมี พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 7,656 ตารางเมตร เทศบาลเมืองทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี- เงินอุดหนุนระบุดำเนินการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	513,275.00
รวม	513,275.00

เทศบาลเมืองทับกวาง
 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
 เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,930.00
ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	750.00
โครงการต่างๆของกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช)	265.30
โครงการประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ	149,800.00
เงินโครงการช่วยเหลือ เยียวยา และชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	6,000.00
เงินโครงการเฝ้าระวังและส่งเสริมการเจริญเติบโตเด็กอายุ 1-6 ปี	334,375.00
เงินโครงการโรงเรียนฟ้าวันใหม่เทศบาลเมืองทับกวางปีงบประมาณ 2564	857,270.00
เงินโครงการอบรมฟื้นฟูความรู้การดูแลบำรุงรักษาเครื่องพ่นหมอกควันและเครื่องพ่นแบบฝอย	5,115.00
เงินรับฝากซ่อมแซมห้องน้ำให้ผู้สูงอายุฯ	17,800.00
خذใช้ทุนการศึกษา	3,000.00
ประกันชีวิต เอไอเอ	580.00
รวม	1,385,885.30