

เทศบาลตำบลท่าอากาศยาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 ธันวาคม 2563 | ผลต่าง |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 148,896,935.39 | 158,546,975.08 | 9,650,039.69 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | - | 20,960.00 | 20,960.00 |
| เงินลงทุนระยะสั้น | 11,560,414.78 | 21,863.10 | (11,538,551.68) |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | 17,000.00 | - | (17,000.00) |
| เงินลงทุนระยะยาว | 29,968,375.36 | 42,331,406.46 | 12,363,031.10 |
| ที่ดิน | - | 22,546,800.00 | 22,546,800.00 |
| อาคาร | - | 80,857,231.37 | 80,857,231.37 |
| ครุภัณฑ์ | - | 10,627,285.10 | 10,627,285.10 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 1,485,999.00 | 1,485,999.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 160,474,350.17 | 158,589,798.18 | (1,884,551.99) |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| เจ้าหนี้ | - | 694,180.48 | 694,180.48 |
| เจ้าหนี้อื่น | - | 802,616.32 | 802,616.32 |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 170,005.29 | 55,717.27 | (114,288.02) |
| รายได้รับล่วงหน้า | - | 51,235.46 | 51,235.46 |
| เงินกู้ระยะสั้น | - | 7,508,906.72 | 7,508,906.72 |
| เงินประกัน | - | 212,800.00 | 212,800.00 |
| หนี้สินหมุนเวียนอื่น | 1,030.00 | 1,030.00 | - |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 211,461.00 | 361,906.00 | 150,445.00 |
| เงินกู้ระยะยาว | 8,018,906.72 | 510,000.00 | (7,508,906.72) |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | - | 193,206.00 | 193,206.00 |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 599,800.00 | 357,750.00 | (242,050.00) |
| หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | - | 171,600.00 | 171,600.00 |
| รวมหนี้สิน | 9,000,173.01 | 10,707,118.25 | 1,706,945.24 |
| รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 181,441,522.52 | 297,683,211.49 | 116,241,688.97 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 7,834,360.37 | 7,834,360.37 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 190,441,695.53 | 316,224,690.11 | 125,782,994.58 |

(นางสุดาพร พัดแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายภราดร เวทยานุกุล)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าอากาศยาน

(นางนฤมล กิจพ่วงสุวรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าอากาศยาน