



ประกาศเทศบาลเมืองล่อมแรด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบแสดงฐานะการเงิน)
ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลเมืองล่อมแรด ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุมพร ชมภูรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองล่อมแรด

เทศบาลเมืองลี้มแรด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 มิถุนายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	57,629,143.25	66,341,143.25	8,712,000.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	76,858,618.10	91,020,902.72	14,162,284.62
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	14,495,363.44	15,439,756.34	944,392.90
ลูกหนี้เงินยืม	-	104,400.00	104,400.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	106,964.00	-	(106,964.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	288.80	-	(288.80)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	1,174.20	1,174.20
รวมสินทรัพย์	149,090,377.59	172,907,376.51	23,816,998.92
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,638,437.50	168,379.04	(2,470,058.46)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	822,697.65	1,126,998.94	304,301.29
เจ้าหนี้เงินกู้	46,892,570.99	49,206,984.99	2,314,414.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	1,174.20	1,174.20
รวมหนี้สิน	50,353,706.14	50,503,537.17	149,831.03
เงินสะสม	63,066,934.65	67,607,159.65	4,540,225.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,669,736.80	35,669,736.80	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	19,126,942.89	19,126,942.89
รวมหนี้สินและเงินสะสม	149,090,377.59	172,907,376.51	23,816,998.92

(นางสาวประภาศรี สายอุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมกวีล ชรามใจกุล)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

(นายจุมพร ชมภูรัตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

เทศบาลเมืองลี้มแรด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	15,425.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-59955-5	6,960,092.56
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75053-9	2,771,037.33
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75460-7	12,831.59
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-1-01830-0	34,802,328.94
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 518-2-01329-9	13,268,176.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01429-2-81819-1	1,017,814.91
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-012-6-11622-4	225,934.79
ธนาคารออมสิน สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-011-79-5112-7	421,331.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 30-003-34-8078-5	8,500,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 30-0036-53029-7	6,000,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 30-003-74-2574-5	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-001-14-7105-3	3,517,411.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34-2270-08277-5	3,508,518.25
รวม	91,020,902.72

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	54,007.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	197,603.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	735,850.82
เงินรับฝากประกันสังคม	36,734.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	102,803.00
รวม	1,126,998.94

เทศบาลเมืองลอมแรด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินช่วยเหลือ เรื่องการป้องกันโรคโควิด-19	20,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	32,500.00
เงินรับฝากโอนชำระภาษีเงิน	1,230.00
เงินรางวัล ศูนย์ อปพร.ดีเด่น ประจำปี 2563	20,000.00
บริการใช้เชิงตระกอน	27,140.00
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (กรมบัญชีกลาง)	1,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	133.00
รวม	102,803.00

รายงานรายจ่ายค่าจ้างการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนมีผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลเมืองล่อแมเรด
ปีงบประมาณ 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนมีผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่องค์การปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	1,991,360.00	0.00	0.00	1,940,104.00	0.00	51,256.00
			รวมค่าตอบแทน	1,991,360.00		0.00	1,940,104.00	0.00	51,256.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	1,991,360.00		0.00	1,940,104.00	0.00	51,256.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนมีผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2562	0.00	0.00	123.04	0.00	0.00	123.04
			รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00		123.04	0.00	0.00	123.04
			รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	0.00		123.04	0.00	0.00	123.04
			รวมทั้งหมด	1,991,360.00		123.04	1,940,104.00	0.00	51,379.04

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา
เทศบาลเมืองลี้มแรด
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกพร้อม/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-1555/62	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5,885.00	5,885.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5340500-00003	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				5,885.00		
2	เงินงบประมาณ	CNTR-1541/62	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่สิ้นและถึงก่อสร้าง	234,000.00	234,000.00		0.00	117,000.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00002	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				117,000.00		
3	เงินงบประมาณ	กค.35/2562 (CNTR-1579/62)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่สิ้นและถึงก่อสร้าง	19,000.00	19,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00001	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				19,000.00		
4	เงินงบประมาณ	CNTR-1442/62	งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		2,407.50	2,407.50		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00113-5340500-00001	งานบริหารงานคลัง	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				2,407.50		
5	เงินงบประมาณ	28/2562 (CNTR-1534/62)	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งระบบเขตโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)	278,700.00	278,700.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00121-5410600-00002	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ				278,700.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-1518/62	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,605.00	1,605.00		0.00	0.00

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

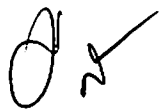
เทศบาลเมืองลี้มเวด

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญาหรือข้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินปรับแก้สัญญา/ยกเลิก	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,605.00		
7	เงินงบประมาณ	CNTR-1519/62-1	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,200.00	1,200.00		-123.04	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5340500-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,076.96		
8	เงินงบประมาณ	CNTR-1521/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,605.00	1,605.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00221-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,605.00		
9	เงินงบประมาณ	CNTR-1565/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,070.00	1,070.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,070.00		
10	เงินงบประมาณ	29/2562 (CNTR-1553/62)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00241-5421100-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				100,000.00		
11	เงินงบประมาณ	CNTR-1544/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเชิงของชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,605.00	1,605.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00251-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเชิงของชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,605.00		
รวม							647,077.50	647,077.50	529,954.46	-123.04	117,000.00

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาวาม สงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	44,395,255.00	28,706,782.06	12,008.70	28,718,790.76	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,966,000.00	1,672,748.00	-	1,672,748.00	1,672,748.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,463,580.00	17,369,602.00	400,290.00	17,769,892.00	7,106,745.00	2,371,335.00	1,606,410.00	3,014,005.00
ค่าตอบแทน	1,998,500.00	595,486.00	-	595,486.00	258,666.00	-	36,000.00	57,300.00
ค่าใช้สอย	16,078,850.00	9,444,732.57	-	9,444,732.57	2,465,660.09	-	335,814.35	706,658.83
ค่าวัสดุ	8,246,320.00	5,952,835.94	57,987.00	6,010,822.94	1,795,331.91	96,180.00	1,937,033.62	553,938.24
ค่าสาธารณูปโภค	2,552,850.00	1,831,560.64	-	1,831,560.64	833,530.49	-	53,334.90	32,244.78
ค่าครุภัณฑ์	5,780,600.00	2,265,680.00	-	2,265,680.00	1,006,790.00	422,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,932,710.00	3,308,510.00	7,847,700.00	11,156,210.00	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	25,000.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	7,260,335.00	4,614,352.48	-	4,614,352.48	-	-	3,050,360.00	-
รวมจ่าย	124,700,000.00	75,762,289.69	8,317,985.70	84,080,275.39	15,139,471.49	2,889,515.00	7,018,952.87	4,364,146.85
รายรับ								
ภาษีอากร	1,350,000.00	1,563,268.61	-	1,563,268.61	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	989,900.00	1,934,417.90	-	1,934,417.90	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	940,000.00	417,772.18	-	417,772.18	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	900,000.00	482,446.00	-	482,446.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	20,000.00	2,120.00	-	2,120.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	60,000,100.00	43,325,997.61	-	43,325,997.61	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	60,500,000.00	47,164,384.48	-	47,164,384.48	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	8,316,811.50	8,316,811.50	-	-	-	-
รวมรับ	124,700,000.00	94,890,406.78	8,316,811.50	103,207,218.28	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				19,126,942.89				



(นางสาวประภาศรี สายอุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสมกรวิธ ธรรมใจกุล)

ปลัดเทศบาลเมืองลำปาง



(นายจุมพร ชมภูรัตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองลำปาง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานคณะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษานา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	28,718,790.76
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	2,897,487.00	773,910.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	166,520.00	77,000.00	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	-	3,396,139.00	835,307.00	1,245,377.30	-	459,776.00	-
ค่าวัสดุ	-	1,628,339.17	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	776,182.84	2,551.95	-	-	133,715.68	-
ค่าครุภัณฑ์	-	300,000.00	536,890.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	9,411,710.00	-	-	1,744,500.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	722,769.78	525,000.00	316,222.70	-	-	-
รวมจ่าย	-	19,299,147.79	2,750,658.95	1,561,600.00	1,744,500.00	593,491.68	28,718,790.76
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

(นางสาวประภาศรี สายอุดร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมถวิล ธรรมใจกุล)
ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแรด

(นายจุมพร ชมภูรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด