



ประกาศเทศบาลเมืองลอมแรด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบแสดงฐานะการเงิน)
ไตรมาสที่ ๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

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

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายจุมพร ชมภูรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองลอมแรด

เทศบาลเมืองลี้มแตร

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	57,629,143.25	66,341,143.25	8,712,000.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	76,858,618.10	81,916,299.76	5,057,681.66
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	166,212.00	166,212.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	14,495,363.44	15,439,756.34	944,392.90
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,480.00	7,480.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	1,355,789.00	1,355,789.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	106,964.00	-	(106,964.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	288.80	-	(288.80)
รวมสินทรัพย์	149,090,377.59	165,226,680.35	16,136,302.76
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,638,437.50	7,953,465.96	5,315,028.46
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	7,480.00	7,480.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,170,847.12	1,170,847.12
เจ้าหนี้เงินกู้	-	48,230,984.99	48,230,984.99
รวมหนี้สิน	2,638,437.50	57,362,778.07	54,724,340.57
เงินสะสม	63,066,934.65	71,612,896.46	8,545,961.81
เงินทุนสำรองเงินสะสม	35,669,736.80	36,251,005.82	581,269.02
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	101,375,108.95	165,226,680.35	63,851,571.40

(นางสาวประภาศรี สายอุดร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมถวิล ธรรมใจกุล)

ปลัดเทศบาลเมืองลี้มแตร

(นายจุมพร ชมภูรัตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแตร

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-59955-5	6,986,050.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75053-9	2,835,750.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75460-7	12,879.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-1-01830-0	25,329,162.54
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 518-2-01329-9	13,390,865.58
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01429-2-81819-1	1,019,511.27
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-012-6-11622-4	227,358.78
ธนาคารออมสิน สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-011-79-5112-7	8,791.10
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 30-003-74-2574-5	16,470,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-001-14-7105-3	12,127,411.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34-2270-08277-5	3,508,518.25
รวม	81,916,299.76

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	60,698.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	197,603.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	849,425.82
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	63,119.00
รวม	1,170,847.12

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรอคืนจังหวัด	32,500.00
บริการใช้เชิงตระกอน	30,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	479.00
รวม	63,119.00

**รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อนนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
เทศบาลเมืองลี้มเวด
ปีงบประมาณ 2563**

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	ยกมา	เพิ่ม/ลด	ก่อนผูกพัน / ต่อท้าย / ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2562	1,991,360.00	(51,256.00)	0.00	1,940,104.00	51,256.00	0.00
			รวมค่าตอบแทน	1,991,360.00		0.00	1,940,104.00	51,256.00	0.00
			รวมงานบริหารทั่วไป	1,991,360.00		0.00	1,940,104.00	51,256.00	0.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

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

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

เทศบาลเมืองล้อมแรด

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อวัน/ตามสิทธิ	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 ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	234,000.00	234,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00002	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				117,000.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00003	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				93,600.00		
	เงินงบประมาณ	63-03-00111-5510100-00004	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น				23,400.00		
3	เงินงบประมาณ	กท.35/2562 (CNTR-1579/62)	งานบริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ประเภทค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงอุปกรณ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	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)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งขยายเขตโทรทัศน์วงจรปิด (กล้อง CCTV)	278,700.00	278,700.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00121-5410600-00002	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าอุปกรณ์	อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ				278,700.00		
6	เงินงบประมาณ	CNTR-1518/62	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,605.00	1,605.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00211-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,605.00		

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่บัญชีของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/บัญชีของจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย/ยกเลิก	คงเหลือเงินไม่เบิกจ่าย	
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	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		1,605.00	1,605.00		0.00	0.00	
	เงินงบประมาณ	63-03-00251-5340500-00001	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม				1,605.00			
							รวม	647,077.50	647,077.50	646,954.46	-123.04	0.00