



ประกาศเทศบาลเมืองลี้มแรด
เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน (งบแสดงฐานะการเงิน)
ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยเทศบาลเมืองลี้มแรด ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ซึ่งแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ ธันวาคม 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 ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นางสมถวิล ธรรมใจกุล)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองลี้มแรด

เทศบาลเมืองลอมแรด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	53,055,715.96	58,189,587.61	5,133,871.65
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,480.00	52,169.40	44,689.40
เงินลงทุนระยะสั้น	29,026,795.80	29,065,019.97	38,224.17
เงินลงทุนระยะยาว	15,439,756.34	15,604,449.23	164,692.89
ที่ดิน	-	2,547,200.00	2,547,200.00
อาคาร	-	23,568,860.64	23,568,860.64
ครุภัณฑ์	-	11,828,898.51	11,828,898.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,688,731.16	11,688,731.16
รวมสินทรัพย์	82,089,991.76	87,306,776.98	5,216,785.22
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	64,635.00	64,635.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,698.43	220,359.78	159,661.35
รายได้รับล่วงหน้า	-	189,661.20	189,661.20
เงินประกัน	-	223,454.00	223,454.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	260,722.87	207,072.87	(53,650.00)
เงินกู้ระยะยาว	48,230,984.99	48,230,984.99	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	250.00	250.00
เงินประกัน - ระยะยาว	849,425.82	491,737.00	(357,688.82)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	12,000.00	12,000.00
รวมหนี้สิน	49,401,832.11	49,416,700.84	14,868.73
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,127,915.99	94,810,181.30	46,682,265.31
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,094,580.38	8,094,580.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	97,529,748.10	152,321,462.52	54,791,714.42

(นางสาวประภาศรี สายอุดร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมกวีล ธรรมใจกุล)

ปลัดเทศบาลเมืองลอมแรด

(นางสมกวีล ธรรมใจกุล)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรี
เมืองลอมแรด

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 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	2,837,350.54
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75460-7	12,879.45
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-1-01830-0	30,580,467.23
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	233,608.78
ธนาคารออมสิน สาขาเกิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-011-79-5112-7	10,049,720.06
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 30-003-74-2574-5	6,470,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-001-14-7105-3	12,127,411.97
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34-2270-08277-5	3,546,742.42
รวม	87,254,607.58

เทศบาลเมืองล้อมแรด
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	197,603.87
เงินรับฝากอื่น - ระเบียบ (หมายเหตุ 4.2)	9,469.00
รวม	207,072.87

เทศบาลเมืองด้อมแรด
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสนับสนุนโครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563	280.00
บริการใช้เชิงตระกอน	9,140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	49.00
รวม	9,469.00