



ประกาศเทศบาลเมืองล้อมแรด
เรื่อง รายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน
ไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานการแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองล้อมแรด ได้จัดทำรายงานงบแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๒ สิ้นสุด ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายชัยพล ชมภูรัตน์)
นายกเทศมนตรีเมืองล้อมแรด

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	43,234,726.53	43,669,432.51	434,705.98
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	279,150.86	5,475.00	(273,675.86)
เงินลงทุนระยะสั้น	45,705,125.43	45,765,292.92	60,167.49
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	656,340.49	-	(656,340.49)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	81,082.31	-	(81,082.31)
เงินลงทุนระยะยาว	15,604,449.23	15,700,373.82	95,924.59
ที่ดิน	2,547,200.00	2,547,200.00	-
อาคาร	61,584,103.08	61,584,103.08	-
การกู้ยืม	11,940,402.74	13,186,002.74	1,245,600.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,078,582.79	39,367,082.79	8,288,500.00
รวมสินทรัพย์	212,711,163.46	221,824,962.86	9,113,799.40
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,307,813.00	1,307,813.00
เจ้าหนี้อื่น	-	66,891.17	66,891.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	402,675.51	68,810.94	(333,864.57)
รายได้รับค้างหน้า	153,648.64	127,082.96	(26,565.68)
เงินกู้ระยะสั้น	5,111,435.97	5,111,435.97	-
เงินประกัน	456,498.00	358,037.00	(98,461.00)
ประมาณการหนี้สิน - ระยะสั้น	-	1,249,319.44	1,249,319.44
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	10,460.00	35,075.00	24,615.00
เงินกู้ระยะยาว	38,003,053.18	38,003,053.18	-
เงินประกัน - ระยะยาว	121,245.00	180,120.00	58,875.00
รวมหนี้สิน	44,259,016.30	46,507,638.66	2,248,622.36
เงินสะสม	126,563,511.10	125,506,864.58	(1,056,646.52)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	41,888,636.06	41,701,838.14	(186,797.92)
ผลต่างของอัตราค่าเงินงาน ไตรมาส	-	8,108,621.48	8,108,621.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	212,711,163.46	221,824,962.86	9,113,799.40

(นางสาวประภาศรี สายอุตาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ท้าวร้อยตรีวิระวัฒน์ น่วมถนน)

ปลัดเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

(นายชยพล ชมภูริตน์)

นายกเทศมนตรีเมืองฉะเชิงเทรา

หมายเหตุ 2


เทศบาลเมืองลี้มแรด
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

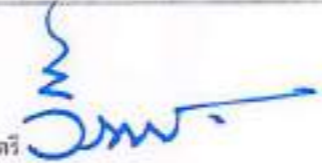
รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5,586.00
เงินฝากกระแสรายวัน	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเงิน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 5186012084	3,425,212.28
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-59955-5	7,038,672.67
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75053-9	4,561,265.66
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-0-75460-7	12,976.46
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 518-1-01830-0	27,201,248.84
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาเงิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01429-2-81819-1	1,061,405.83
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-012-6-11622-4	282,268.55
ธนาคารออมสิน สาขาเงิน	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 02-011-79-5112-7	80,796.22
รวม	43,669,432.51


เทศบาลเมืองอ้อมแอ่ง
รายงานเงินรับฝาก
เดือน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประจำเดือน	34,865.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	210.00
รวม	35,075.00

รายละเอียด	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	รวม	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	งบกำไรขาดทุนสุทธิ	
	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	บาท	
รายได้															
ดอกเบี้ย	47,400,810.00	20,550,088.14	44,149.68	20,500,235.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผล (ฝ่ายการเงิน)	4,298,000.00	2,148,000.00	-	2,148,000.00	2,148,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินปันผล (ฝ่ายบริหาร)	25,754,000.00	11,841,402.00	142,260.00	11,983,662.00	4,812,902.00	1,389,770.00	1,389,720.00	1,120,140.00	194,700.00	1,888,100.00	361,260.00	-	1,157,070.00	60,000.00	
ค่าลดหย่อน	2,295,300.00	481,730.00	-	481,730.00	152,400.00	2,200.00	36,500.00	101,200.00	30,000.00	73,220.00	24,000.00	-	26,250.00	15,950.00	
ค่าใช้สอย	14,442,170.00	4,693,150.71	13,450.00	4,706,600.71	1,315,544.23	303,369.00	284,599.80	432,220.00	-	1,875,782.68	83,603.00	113,389.00	30,093.00	265,000.00	
ค่าวัสดุ	7,524,120.00	3,820,700.05	-	3,820,700.05	613,493.73	239,486.30	1,707,595.31	94,752.32	-	812,623.03	-	-	331,190.16	21,559.00	
ค่าสาธารณูปโภค	2,836,200.00	917,657.50	-	917,657.50	547,835.53	-	2,246.81	1,707.94	-	297,645.73	-	-	-	77,421.49	
ค่าเช่าที่ดิน	1,545,670.00	638,870.00	942,000.00	1,577,870.00	-	-	65,960.00	19,810.00	-	1,479,500.00	-	-	12,500.00	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	11,593,400.00	46,400.00	383,600.00	424,000.00	40,400.00	-	-	-	-	383,600.00	-	-	-	-	
รายได้อื่น	50,050.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	6,783,470.00	3,016,098.00	-	3,016,098.00	-	10,000.00	2,606,098.00	-	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-	
รวมรายได้	125,600,600.00	48,131,262.40	1,525,459.68	49,656,722.08	9,451,575.49	1,954,825.30	6,473,688.12	1,769,930.26	224,700.00	6,530,471.44	490,863.00	133,389.00	1,557,103.16	439,540.49	20,690,235.82
รายจ่าย															
ค่าเช่าอาคาร	3,254,630.00	1,718,543.06	-	1,718,543.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าเช่ารถเข็น ค่าปิ่น และ ใบอนุญาต	930,800.00	491,962.00	-	491,962.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากทรัพย์สิน	1,030,070.00	172,344.18	-	172,344.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากสาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	-	1,900.00	-	1,900.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้ดอกเบี้ย	917,000.00	219,992.00	-	219,992.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้จากหุ้น	5,000.00	3,100.00	-	3,100.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
กำไรสุทธิ	57,289,300.00	29,283,763.71	-	29,283,763.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	82,076,900.00	28,510,500.00	-	28,510,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุนทางวิศวกรรม เฉพาะกิจ	-	-	1,525,459.68	1,525,459.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
รวมรายจ่าย	125,500,000.00	58,402,194.95	1,525,459.68	59,927,654.63											
กำไรสุทธิ				10,270,642.55											


(นายสารประเสริฐ ตาซูลดา)
ผู้อำนวยการกองคลัง


วิภาวีรัตน์ นันทนกุล
นักกฎหมายและพิธีกร


(นายพงษ์ ชาญกิจ)
นายกเทศมนตรีเมืองอ่าวพร้าว