



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ
เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	439,765,158.29	483,600,593.61	43,835,435.32
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,250,355.76	3,401,940.63	151,584.87
เงินลงทุนระยะสั้น	412,473,784.55	412,970,353.62	496,569.07
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	84,000.00	-	(84,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	16,891.27	16,891.27	-
เงินลงทุนระยะยาว	58,138,141.87	58,138,141.87	-
ที่ดิน	-	118,859,450.00	118,859,450.00
อาคาร	-	163,749,900.05	163,749,900.05
ครุภัณฑ์	-	68,787,104.26	68,787,104.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	680,275,763.32	680,275,763.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,118,299.62	1,118,299.62
งานระหว่างก่อสร้าง	-	15,344,104.35	15,344,104.35
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	7,271.00	7,271.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,800,962.74	1,800,962.74
รวมสินทรัพย์	913,728,331.74	2,008,070,776.34	1,094,342,444.60
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,563,333.09	2,563,333.09
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	430,326.31	1,187,739.60	757,413.29
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,823,203.16	9,823,203.16
รายได้รอการรับรู้	-	-	-
เงินประกัน	320,000.00	(422,003.00)	(102,003.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	248,204.56	248,204.56	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,069,950.03	4,700,247.18	630,297.15
เงินประกัน - ระยะยาว	2,022,220.00	2,087,320.00	65,100.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,001,616.67	1,001,616.67
รวมหนี้สิน	7,090,700.90	21,189,661.26	14,738,960.36
รายได้สูง / (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	906,637,630.84	1,931,570,889.50	1,024,933,258.66
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	55,310,225.58	55,310,225.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	913,728,331.74	2,008,070,776.34	1,094,342,444.60

(นางสมศรี บุญกุล)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ
ปลัดเทศบาล

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการฯ
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ

หมายเหตุงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 2	เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	30 กันยายน 2563	31 ธันวาคม 2563
	เงินสด	2,110.69	-
	เงินฝากธนาคาร ออมสิน เพื่อเรียก 051450021855	178,886,275.37	182,677,378.35
	ธ.ก.ส. ออมทรัพย์ 011042112316	178,345,589.75	181,298,956.50
	กรุงไทย ออมทรัพย์ 717-1-00002-8	82,531,182.48	119,624,258.76
	รวม	439,765,158.29	483,600,593.61

เทศบาลเมืองชะอำ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

หมายเหตุ 4 เงินรับฝาก	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	209,940.17	209,940.17
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	111,183.15	111,183.15
เงินรับฝากประกันสังคม	69,983.00	174,965.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	26,340.00	25,760.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,112.35	21,804.45
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ฉี่ช้าง	138,415.75	182,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	228.50	300,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ด้วยสมาธิบำบัด(SKT) ในเด็ก ๓-๕ ปี	238,139.00	83,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ	10,377.00	10,377.00
เงินรับฝากอื่น-ระยะสั้นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการร้านอาหาร หาบเร่ แผงลอยแม่ครัวในโรงเรียน	15,430.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูงในชุมชน	-	50,268.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการสร้างเสริมเด็กชะอำ สูงดีสมส่วน สมองดีสมวัย	-	445,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าตรวจแบบอาคาร	5,986.83	11,112.13
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าบัตรผู้ประกอบการขายหัตถ	72,558.00	68,238.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าเปรียบเทียบปรับ	59,200.00	62,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,960.00	40,960.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	11,874.00	4,394.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	-	62,450.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนคสล.หลังบ้านสุบิน ช่วงที่ 2	-	79,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าแผง	2,108,635.30	1,245,025.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญาเช่าห้องน้ำสาธารณะเทศบาลเมืองชะอำ	720.00	720.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากค่าเปรียบเทียบปรับ	9,300.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีบำรุงท้องที่	22,304.15	22,304.15
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินแม่ค้าหาบเร่	102,667.00	102,667.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	130,500.00	130,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-บำเหน็จบำนาญครู	309.36	309.36
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,700.00	55,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ททท.	19,500.00	19,500.00

	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก ชคบ.	8,610.84	8,610.84
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอื่นๆ	47,987.88	76,787.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินสนับสนุนช่วยเหลือเทศบาลที่ประสบอุทกภัย	50,000.00	50,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุทิศให้เฉพาะเจาะจง	34,208.00	34,208.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	407,700.00	407,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	225,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น สป.สช. ค่ารักษาพยาบาล	-	1,390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันของงานก่อสร้างคสล.พร้อมท่อระบายน้ำขอยรวมใจพัฒนา 12	-	280,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันสุขภาพ สปสช.	96,079.75	92,362.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	-	-
รวม	<u>4,069,950.03</u>	<u>4,700,247.18</u>