



ประกาศเทศบาลเมืองชะอำ

เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวัน นับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลเมืองชะอำ ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	439,897,839.29	486,814,655.05	46,916,815.76
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	3,250,355.76	4,063,282.38	812,926.62
เงินลงทุนระยะสั้น	412,473,784.55	413,144,855.26	671,070.71
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	84,000.00	-	(84,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	16,891.27	2,127.06	(14,764.21)
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	-	75,645,655.26	75,645,655.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	680,275,763.32	680,275,763.32
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	1,118,299.62	1,118,299.62
งานระหว่างก่อสร้าง	-	42,886,984.35	42,886,984.35
บัญชีอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-	7,271.00	7,271.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,800,962.74	1,800,962.74
รวมสินทรัพย์	913,861,012.74	2,046,507,347.96	1,132,646,335.22
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	4,973,802.79	4,973,802.79
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	430,326.31	4,944,189.82	4,513,863.51
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,754,073.31	9,754,073.31
รายได้รอการรับรู้	-	(20,850.00)	(20,850.00)
เงินประกัน	320,000.00	(871,369.00)	(1,191,369.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	248,204.56	182,095.52	(66,109.04)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,069,950.03	4,500,526.81	430,576.78
เงินประกัน - ระยะยาว	2,022,220.00	2,150,493.00	128,273.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,051,416.67	1,051,416.67
รวมหนี้สิน	7,090,700.90	26,664,378.92	19,573,678.02
เงินสะสม	715,809,637.55	1,740,828,292.82	1,025,018,655.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	190,960,674.29	190,960,674.29	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	88,054,001.93	88,054,001.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม	913,861,012.74	2,046,507,347.96	1,132,646,335.22

(นางปิยพร ศุภนิมิตศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล

(นายศรีเพชร อินพันทั้ง)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ

เทศบาลเมืองชะอำ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 2	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564
	เงินสด	16,610.69	562.94
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน)ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 717-1-00002-8	82,935,113.14	117,859,883.80
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 104-2-11231-6	178,059,840.09	182,873,057.59
	ธนาคารออมสิน ประเภท ผ่อนเรียก เลขที่ 05145002185-5	178,886,275.37	186,081,150.72
	รวม	439,897,839.29	486,814,655.05

เทศบาลเมืองชะอำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝาก ก.บ.ท.		182,098.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,502.50
เงินรับฝากประกันสังคม		17,373.00
เงินรับฝากที่ดิน		
งบกลาง-เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	41,791.08	
งบกลาง-เงินบำเหน็จบำนาญพนักงานครู-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,939.34	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	55,300.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	221,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	72,100.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงิน อุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	92,109.75	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-อาคารต่าง ๆ	(801,994.00)	
	525,294.00	209,940.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้ฉี่หนู	163,000.00	
โครงการป้องกันควบคุมโรคระบาดหรือภัยพิบัติ	222,290.00	
โครงการป้องกันเด็กเทศบาลเมืองชะอำจมน้ำ	132,550.00	
โครงการฝึกอบรมเสริมสร้างพัฒนาการและความฉลาดทางอารมณ์ ด้วยสมาธิบำบัด(SKT) ในเด็ก ๓-๕ ปี	83,760.00	
โครงการพัฒนากองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลเมืองชะอำ	10,377.00	
โครงการรณรงค์วัยใสขับขี่ปลอดภัยในเขตเทศบาลเมืองชะอำ	71,540.00	
โครงการส่งเสริมศักยภาพการดูแลตนเองของผู้ป่วยเบาหวานและ ความดันโลหิตสูงในชุมชน	50,268.00	
โครงการสร้างเสริมเด็กชะอำ สูงดีสมส่วน สมองดีสมวัย	445,900.00	
เงินค่าตรวจแบบอาคาร	14,923.93	
เงินค่าบัตรผู้ประกอบการชายหาด	78,138.00	
เงินค่าเปรียบเทียบปรับ	103,000.00	

เงินค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	40,960.00	
เงินช่วยเหลือค่าครองชีพ	14,960.00	
เงินประกันสัญญา	37,100.00	
เงินประกันสัญญาก่อสร้างถนนคสล.หลังบ้านสุบิน ช่วงที่ 2	79,500.00	
เงินประกันสัญญาเช่าแผง	1,229,185.30	
เงินภาษีบำรุงท้องที่	22,304.15	
เงินแม่ค้าหาบเร่	102,667.00	
เงินรอคืนจังหวัด-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	130,500.00	
เงินรอคืนจังหวัด-บำเหน็จบำนาญครู	309.36	
เงินรอคืนจังหวัด-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	96,900.00	
เงินรับฝาก ททท.	19,500.00	
เงินรับฝาก ชคบ.	1,130.84	
เงินรับฝากอื่นๆ	139,207.88	
เงินสนับสนุนช่วยเหลือเทศบาลที่ประสบอุทกภัย	50,000.00	
เงินอุทิศให้เฉพาะเจาะจง	34,208.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	422,100.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	227,100.00	
สป.สช. ค่ารักษาพยาบาล	6,080.00	
หลักประกันสุขภาพ สปสช.	39,152.75	4,068,612.21
รวม		4,500,526.81