



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังเทศบาลตำบลในเมือง

ที่

วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว นั้น

กองคลัง ได้ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบฯดังกล่าวต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามในหนังสือที่แนบมาพร้อมนี้

๑. ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง

เพื่อดำเนินการ

๑. ติดประกาศ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์หน้าสำนักงานเทศบาลตำบลในเมือง

๒. แจกงานประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์เทศบาลตำบลในเมือง

(นางสาวแสงเดือน เผือกเหลือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(นายธนาศิต์ สุจาจริง)

ปลัดเทศบาลตำบลในเมือง

ความเห็นของนายกเทศมนตรี.....

(นายกำพล อยู่เจริญกิจ)

นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง



ประกาศเทศบาลตำบลในเมือง  
เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงิน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

\*\*\*\*\*

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสัปดาห์นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นทราบรายงานดังกล่าว ทั้งนี้ เทศบาลตำบลในเมือง อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินพร้อมงบประกอบ ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ มาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกำพล อยู่เจริญกิจ)  
นายกเทศมนตรีตำบลในเมือง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,204,098.14	ยอดยกมา		58,848,102.77
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
2,105.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	55.00
7,540.00	รายได้อาคาร	4401020000.000	2,960.00
2,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	580.00
10,995.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,826.00
68,855.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	24,694.00
900.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
15.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
1,508.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	592.00
4,674.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,448.00
673,928.00	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	199,788.40
6,471,153.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	335,800.00
<b>7,244,433.87</b>	<b>รวม</b>		<b>569,743.40</b>
646,034.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	239,134.00
30,288.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,700.00
1,130,448.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	383,422.18
250,338.01	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	250,338.01
6,419,763.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,816,338.14
705,362.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	441,756.00
99,723.75	เงินประกัน	2112000000.000	17,423.75
12,262.50	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
221,135.20	เงินสะสม	3102010101.001	214,495.00
1,171.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>9,516,527.72</b>	<b>รวม</b>		<b>4,365,607.08</b>
<b>16,760,961.59</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>4,935,350.48</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
3,341,375.30	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,123,882.60
125,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	64,800.00
39,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	29,188.00
648,073.84	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,733.08
1,043,600.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	332,800.00
270.00	ต้นทุนการกู้ยืม	5201000000.000	-
2,005,641.46	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,282,806.34
27,252.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>7,231,412.60</b>	<b>รวม</b>		<b>3,169,210.02</b>
645,484.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	221,052.00
2,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	2,800.00
250,338.01	เงินลงทุนระยะยาว	1203000000.000	250,338.01
987,893.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	240,867.18

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
250,338.01	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	250,338.01
6,417,921.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,870,341.90
406,561.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	138,476.00
64,300.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
60,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,880.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,093,617.00	รวม		3,974,213.10
16,325,029.60	รวมรายจ่าย		7,143,423.12
435,931.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,208,072.64)
56,640,030.13	ยอดยกไป		56,640,030.13

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563

อ.พิชัย

จ.อุดรธานี

เทศบาลตำบลในเมือง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	38,801,558.85	39,237,490.84	435,931.99
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	30,755.00	30,205.00	(550.00)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	707,694.00	680,206.00	(27,488.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	17,402,539.29	17,402,539.29	-
เงินลงทุนระยะยาว	7,815,814.01	8,066,152.02	250,338.01
ที่ดิน	-	3,104,001.00	3,104,001.00
อาคาร	-	10,287,938.66	10,287,938.66
ครุภัณฑ์	-	1,727,700.97	1,727,700.97
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>64,758,361.15</b>	<b>80,536,233.78</b>	<b>15,777,872.63</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	142,555.00	142,555.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,220.06	4,061.54	1,841.48
เงินประกัน	-	35,423.75	35,423.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	23,248.29	322,049.29	298,801.00
เงินกู้ระยะยาว	1,850,967.01	1,850,967.01	-
เงินประกัน - ระยะยาว	182,890.00	122,790.00	(60,100.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	162,262.50	162,262.50
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,059,325.36</b>	<b>2,640,109.09</b>	<b>580,783.73</b>
เงินสะสม	46,941,578.23	62,124,474.06	15,182,895.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,757,457.56	15,758,629.36	1,171.80
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,021.27	13,021.27
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>64,758,361.15</b>	<b>80,536,233.78</b>	<b>15,777,872.63</b>