



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง งานการเงินและบัญชี

ที่ บก 52703/

ลงวันที่

เมษายน 2564

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินไตรมาส 2

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด

ด้วยกองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำไตรมาส 2 เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้ทราบถึงฐานะทางการเงิน และผลการดำเนินงานที่ผ่านประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ รายละเอียดพอสังเขปดังนี้

รายรับจริงตั้งแต่ต้นปีถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	=	๒๗,๖๑๘,๔๓๕.๑๖ บาท
หัก รายจ่ายจริงตั้งแต่ต้นปี ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	=	<u>๒๕,๙๖๗,๘๙๓.๗๑</u> บาท
รายรับจริง สูงกว่า รายจ่ายจริง	=	<u>๑,๖๕๐,๕๔๑.๔๕</u> บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

เรียน นายกเทศมนตรี

- เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

(นางสาวพวงทิพย์ ลามคาญ)

- ส่งงานให้กองคลังพิจารณา

นักวิชาการเงินและบัญชี

**สำเนาถูกต้อง**

ท

(น.ส.พวงทิพย์ ลามคาญ)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ตามข้อ ๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๒ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๓ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๔ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๕ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๖ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๗ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๘ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๑๙ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย  
 ๒๐ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย

นางจรัญ ทะพานบุญ

ผู้อำนวยการกองคลัง - ทนท.

๓๑ มี.ค. ๖๔

นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า  
ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด  
ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด



## เทศบาลตำบลปากคาด

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	88,368,978.77	81,999,360.33	(6,369,618.44)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	255,700.00	255,700.00
เงินลงทุนระยะยาว	12,561,522.80	12,704,673.72	143,150.92
ที่ดิน	-	9,273,720.00	9,273,720.00
อาคาร	-	31,729,518.37	31,729,518.37
ครุภัณฑ์	-	9,421,655.95	9,421,655.95
งานระหว่างก่อสร้าง	-	28,208,151.33	28,208,151.33
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>100,930,501.57</b>	<b>173,592,779.70</b>	<b>72,662,278.13</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	49,135.92	20,131.19	(29,004.73)
รายได้รับล่วงหน้า	-	20,520.00	20,520.00
เงินกู้ระยะสั้น	-	2,236,800.00	2,236,800.00
เงินประกัน	22,200.00	26,200.00	4,000.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	0.60	0.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,062,100.59	751,338.49	(310,762.10)
เงินกู้ระยะยาว	2,236,800.00	20,131,200.00	17,894,400.00
เงินประกัน - ระยะยาว	303,750.00	643,095.00	339,345.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>3,673,986.51</b>	<b>23,829,285.28</b>	<b>20,155,298.77</b>
เงินสะสม	69,306,515.00	120,149,307.51	50,842,792.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	27,950,000.06	27,963,645.46	13,645.40
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,650,541.45	1,650,541.45
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>100,930,501.57</b>	<b>173,592,779.70</b>	<b>72,662,278.13</b>

ตามบัญชี

นางสาว พวงทิพย์ ลามคำญ  
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางจิรายุ ตะพานบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด

(นายศักดิ์ทวีชัย หมื่นหน้า)

ปลัดเทศบาลตำบลปากคาด ปฏิบัติหน้าที่  
นายกเทศมนตรีตำบลปากคาด



เทศบาลตำบลปากคาด  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาสี่แยกบึงกาฬ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 98007830869	26,059,934.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 9807830877	1,947,119.98
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองคาย	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4130159348	38,122,767.75
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากคาด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 015522557264	7,525,566.74
ธนาคารออมสิน สาขาปากคาด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 054240016300	8,343,971.24
รวม	81,999,360.33

สำเนาถูกต้อง

ค

(น.ส.พวงทิพย์ ลานถาวร)  
นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลปากคาด  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากประกันสังคม	2,675.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,348.43
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	14,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	726,915.06
<b>รวม</b>	<b>751,338.49</b>

ต.เนาอุกต๋อง

ท.

(น.ส.พวงทิพย์ ลามคาญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลปากคาด  
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	12,000.00
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนระดับประถมศึกษา/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	2,400.00
รวม	14,400.00

สำเนาถูกต้อง

ทล

(น.ส.พวงทิพย์ ลานเตาฤ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



เทศบาลตำบลปากคาด  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
คตท.สหกรณ์โครหนองคาย	1,050.00
ค่าขายแบบแปลน (ก่อสร้างอาคารสำนักงานแห่งใหม่)	15,000.00
ค่าขายแบบแปลน/รองส่งคืน (พีพีพี รีไซเคิล)	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน/รองส่งคืน (หจก.เดชาคอนกรีต คอนสตรัคชั่น)	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน/รองส่งคืน (หจก.ต.ร่วมทุนอุทุมพรคอนสตรัคชั่น)	2,000.00
ค่าขายแบบแปลน/รองส่งคืน	18,000.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-7,348.43
ค่าประกันสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน โรงเรียนเทศบาลปากคาด	14,938.00
เงินประกันสังคมจังหวัดบึงกาฬ/201155	29,586.00
เงินประกันสัญญา	390.00
เงินประกันสัญญา โครงการยกระดับถนน คสล.ข.4 (หจก.เก้าศิริการโยธา)	12,075.00
เงินประกันสัญญา -สร้างศูนย์วัฒนธรรมและแหล่งเรียนรู้หนองบัวบาน	200,510.00
เงินประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ข.เทศบาล 1	43,050.00
เงินประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์ติก ข.เทศบาล 28	26,700.00
เงินประกันสัญญา-โครงการขุดหลุมฝังกลบขยะพร้อมทำคันคูดินรอบบ่อ	24,950.00
เงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมโรงฆ่าสัตว์เลขที่สัญญา 03/2562	16,500.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาดนัด ปี 2562 (นายเอนก พลภักดี)	52,650.00
เงินประกันสัญญาเช่าตลาดนัดนางบัวผัน อันทสุข	22,560.00
เงินประกันสัญญาจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี 2562 จำนวน 6 โครงการ	5,500.00
เงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.(โครงการแก้ไขปัญหาคัดกรองโรคระบาดและภัยพิบัติในพื้นที่)	169,854.49
เงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.(โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)	43,050.00
เงินอุดหนุนจากกองทุน สปสช.(โครงการผู้สูงอายุมีสุขภาพตามวิถีไทย)	15,950.00
เงินประกันสัญญา-โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล2562	14,150.00
ประกันสัญญาเช่าอาคารพาณิชย์ปี 2562	1,800.00
รวม	726,915.06

สำเนาถูกต้อง

ที่

(น.ส.พวงทิพย์ ลามคำญ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



ข้อมูลรายรับ-รายจ่าย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หมวด	ไตรมาสที่ 1			ไตรมาสที่ 2			รวม	หมายเหตุ
	ตุลาคม	พฤศจิกายน	ธันวาคม	มกราคม	กุมภาพันธ์	มีนาคม		
รายรับ								
ภาษีอากร	2,300.00	12,862.20	1,456.00	2,090.00	81,846.13	255,227.06	355,781.39	
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	21,380.00	24,876.83	70,329.90	24,056.00	142,095.80	158,224.50	440,963.03	
รายได้จากทรัพย์สิน	71,800.00	455.00	78,150.00	72,800.00	75,050.00	64,250.00	362,505.00	
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,032.70	121,460.00	22,900.00	231,840.27	5,500.00	12,550.00	422,282.97	
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	
ภาษีจัดสรร	819,640.99	2,162,248.29	2,355,902.64	2,122,042.29	812,550.83	2,228,460.73	10,500,845.77	
เงินอุดหนุนทั่วไป	768,400.00	8,761,850.00	744,700.00	3,689,407.00	747,100.00	824,600.00	15,536,057.00	
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	
<b>รวมรายรับ</b>	<b>1,711,553.69</b>	<b>11,083,752.32</b>	<b>3,273,438.54</b>	<b>6,142,235.56</b>	<b>1,864,142.76</b>	<b>3,543,312.29</b>	<b>27,618,435.16</b>	-
รายจ่าย								
งบกลาง	87,583.52	125,078.62	235,858.52	155,824.12	104,834.52	88,781.52	797,960.82	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	207,360.00	207,360.00	207,360.00	207,360.00	-	-	829,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,263,365.00	1,274,685.00	1,357,407.00	1,361,193.78	1,320,300.00	1,328,000.00	7,904,950.78	
ค่าตอบแทน	38,000.00	1,305,026.00	94,300.00	80,600.00	62,800.00	64,700.00	1,645,426.00	
ค่าใช้สอย	298,316.50	1,012,633.00	1,025,995.60	115,701.36	576,911.38	580,974.00	3,610,531.84	
ค่าวัสดุ	49,423.90	59,552.50	233,042.00	384,197.78	450,813.73	353,037.78	1,530,067.69	
ค่าสาธารณูปโภค	52,678.64	80,003.24	39,180.33	41,036.52	36,813.89	22,137.76	271,850.38	
ค่าครุภัณฑ์	9,990.00	9,990.00	-	-	-	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	
เงินอุดหนุน	746,400.00	753,000.00	2,297,700.00	752,600.00	772,100.00	779,600.00	6,101,400.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	315,076.00	577,616.53	1,363,802.71	360,739.35	332,666.82	326,364.79	3,276,266.20	
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>3,068,193.56</b>	<b>5,384,964.89</b>	<b>6,854,646.16</b>	<b>3,459,252.91</b>	<b>3,657,240.34</b>	<b>3,543,595.85</b>	<b>25,967,893.71</b>	
รายรับจริงสูง/ต่ำกว่ารายจ่ายจริง	- 1,356,639.87	5,698,787.43	- 3,581,207.62	2,682,982.65	- 1,793,097.58	- 283.56	1,650,541.45	

สำเนาถูกต้อง  
ที่  
(น.ส. พวงทิพย์ ๗๔๖,๔๐๐.๐๐)  
นักวิชาการเงินและบัญชี