



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลตลาดแค ไตรมาสที่ ๔
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วัน นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้ เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยรัตน์ กิตติธิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒/ ๗๑๘

วันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีไตรมาสที่ ๔ (งวดเดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้มีการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขจนถึง (ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม-กันยายน ๒๕๖๐) ให้ผู้บริหารทราบตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

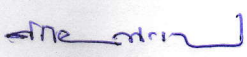
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา


(นางสาวอมรรัตน์ แสงสุทธิ)


ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางกุลสิริ เปรมกลาง)


รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ว่าที่ร้อยเอก 
(สกล พละเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค


(นายชัยรัตน์ กิตติธิรัฐวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

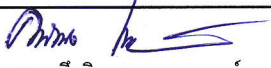
/เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา


งบทดลอง

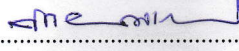
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	27,586.90	
กรุงเทพ จอหอ (461-2)	111203	3,529,812.68	
กรุงเทพ จอหอ (270-5)	111201	29,752,437.22	
ออมสินโนนสูง (224-2)	111202	957,762.87	
ออมสินโนนสูง (5003-6)	111201-1	77.13	
ออมสินโนนสูง (983-0)	111201-2	129,164.86	
เงินฝาก กสท.	112002	5,246,321.23	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	50.00	
งบกลาง	511000	9,205,119.88	
งบกลาง(เงินอุดหนุน)	511000	95,559.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	16,863,445.35	
ออบแทน	531000	750,570.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	6,951,385.91	
ค่าวัสดุ	533000	2,378,498.72	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	437,408.23	
เงินอุดหนุน	561000	1,642,578.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	392,459.00	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	542000	1,191,000.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-	2,151,923.70
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210300	-	2,184.00
เงินสะสม	310000		25,856,267.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,125,619.53
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800	2,184.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	50.00	
หนี้เงินสะสม	240100		50.00
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,546,605.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,262,462.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		47,946,812.85
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		334,796.78
		94,226,721.91	94,226,721.91


 (นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ


 (นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ. 
 (สกล พลเสนา)
 ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค


 (นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
 นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค


เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา
งบทดลองหลังปิดบัญชี
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	27,586.90	
กรุงเทพฯ จอหอ (461-2)	111203	3,529,812.68	
กรุงเทพฯ จอหอ (270-5)	111201	29,752,437.22	
ออมสินโนนสูง (224-2)	111202	957,762.87	
ออมสินโนนสูง (5003-6)	111201-1	77.13	
ออมสินโนนสูง (983-0)	111201-2	129,164.86	
เงินฝาก กสท.	112002	5,246,321.23	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	50.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-	2,151,923.70
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210300	-	2,184.00
เงินสะสม	310000		29,916,878.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,479,156.49
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800	2,184.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	50.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		50.00
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,546,605.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,262,462.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		334,796.78
		51,694,056.89	51,694,056.89

 ผู้จัดทำ

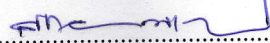
(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



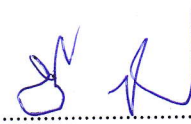
(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ. 

(สกส พลเสณ)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค



(นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

เทศบาลตำบลตลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,639,051.26
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	34,396,841.66
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,246,321.23
ลูกหนี้เงินยืมเงิน		2,184.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนทั่วไประบுவัตถุประสงค์		-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 6)	50.00
ลูกหนี้อื่นๆ	(หมายเหตุ 10)	50.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		39,645,446.89
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		51,694,056.89

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

 นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

 ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

 ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลตลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

หนี้สินและเงินสะสม

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	<u>85,639,051.26</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 14)	2,151,923.70
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 16)	334,796.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	(หมายเหตุ 17)	50.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	(หมายเหตุ 17)	2,184.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,488,954.48</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 18)	7,809,067.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>7,809,067.10</u>
รวมหนี้สิน		<u>10,298,021.58</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	(หมายเหตุ 20)	29,916,878.82
เงินทุนสำรองสะสม		11,479,156.49
รวมเงินสะสม		<u>41,396,035.31</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>51,694,056.89</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	57,231,841.26
2. อาคาร	37,779,951.00	เงินกู้	12,048,610.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,620,600.00
4. โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00	เงินสะสม	1,738,000.00
5. ตลาดสด-ไนท์บาร์ซ่า	2,815,866.41		
6. ป้าย	310,690.00		
7. ติดตั้งระบบกระจายเสียง	674,500.00		
8. โรงสูบน้ำดิบและน้ำเสีย	392,000.00		
9. โรงสูบน้ำเข้าบ่อบัด	440,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,878,767.45		
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25		
ครุภัณฑ์การเกษตร	750,814.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	384,440.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,296,585.15		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	371,470.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,161,660.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,330.00		
รวมทั้งสิ้น	85,639,051.26		85,639,051.26

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนนสะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

เทศบาลตำบลลาดแค

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	57,231,841.26
2. อาคาร	37,779,951.00	เงินกู้	12,048,610.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,620,600.00
4. โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00	เงินสะสม	1,738,000.00
5. ตลาดสด-ไนท์บาร์ซ่า	2,815,866.41		
6. ป้าย	310,690.00		
7. ติดตั้งระบบกระจายเสียง	674,500.00		
8. โรงสูบน้ำดิบและน้ำเสีย	392,000.00		
9. โรงสูบน้ำเข้าบำบัด	440,000.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,878,767.45		
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25		
ครุภัณฑ์การเกษตร	750,814.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	384,440.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,296,585.15		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	371,470.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,161,660.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,330.00		
รวมทั้งสิ้น	85,639,051.26		85,639,051.26

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องถิ่นปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนนสะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

เทศบาลตำบลตลาดแค
งบทrophyสิ้น
ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

ประเภทrophyสิ้น	ยกมาจากงวดก่อน	เพิ่มงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
๑. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	2,395,525.00		2,395,525.00
2. อาคาร	35,981,951.00	1,798,000.00	37,779,951.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00		263,000.00
4. โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00		2,142,321.00
5. ตลาดสด-ในที่บาร์ซ่า	2,815,866.41		2,815,866.41
6. ป้าย	310,690.00		310,690.00
7. ติดตั้งระบบกระจายเสียง	674,500.00		674,500.00
8. โรงสูบน้ำคืบและน้ำเสีย	392,000.00		392,000.00
9. โรงสูบน้ำเข้าบ่อบำบัด	-	440,000.00	440,000.00
รวมที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง	44,975,853.41	2,238,000.00	47,213,853.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,734,167.45	144,600.00	7,878,767.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,013,916.00	96,000.00	6,109,916.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25	-	17,991,515.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	729,200.00	21,614.00	750,814.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	382,040.00	2,400.00	384,440.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	22,000.00	22,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,135,930.00	160,655.15	2,296,585.15
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	346,957.00	24,513.00	371,470.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,161,660.00	-	1,161,660.00
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00	-	498,700.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	854,450.00	104,880.00	959,330.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-
รวมครุภัณฑ์	37,848,535.70	576,662.15	38,425,197.85
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	82,824,389.11	2,814,662.15	85,639,051.26