



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒.๑/๑๐๑

วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

ตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้า หน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับ จากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครอง ท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว ดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงิน
๒. งบทรัพย์สิน
๓. งบหนี้สิน
๔. งบเงินสะสม
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ รายไตรมาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดเดือน ธันวาคม ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นายจิรพงศ์ สิริทองวงศ์)  
รองปลัดเทศบาล

(นางกุลธิวี เปรมกลาง)  
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลตลาดแค ไตรมาสที่ ๑  
(เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) 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 นับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนา รายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วัน นับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว”

บัดนี้ เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๙) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

บัญชี	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
		110100		
		111203	1,792,746.90	
กรุงเทพ จอหอ (461-2)		111201	30,010,197.93	39,710,197.93
กรุงเทพ จอหอ (270-5)		111202	943,139.50	
ออมสินโนนสูง (224-2)		111201-1	76.85	
ออมสินโนนสูง (5003-6)		111201-2	543,752.73	843,752.73
ออมสินโนนสูง (983-0)		112002	5,246,321.23	
เงินฝาก กสท.		113200	10,500.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		511000	2,293,682.25	
งบกลาง		511000	23,889.75	
งบกลาง(เงินอุดหนุน)		521000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		522000	4,279,010.35	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		531000	171,650.00	
ออบแทน		532000	1,254,908.33	
ค่าใช้สอย		533000	157,468.10	
ค่าวัสดุ		534000	84,941.04	
ค่าสาธารณูปโภค		561000	498,578.93	
เงินอุดหนุน		541000	97,100.00	
ค่าครุภัณฑ์		542000	-	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		551000	-	
รายจ่ายอื่น		121000	12,048,610.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		211000	-	5,618,914.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		604	-	-
รายจ่ายรอจ่าย		310000	-	22,341,165.76
เงินสะสม		320000	-	10,125,619.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		113100	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		113700	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		113800	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงิน		140300	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม		240100	-	10,500.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		220102	-	1,851,939.00
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ		220103	-	6,860,945.80
เจ้าหนี้เงินกู้ กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล		123000	-	-
เงินขาดบัญชี		400000	-	13,005,738.50
รายรับ (หมายเหตุ 1)		215000	-	308,411.10
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			60,123,233.89	60,123,233.80

สำเนาถูกต้อง

*Print*

นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

*Print*  
(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุพรรณิการ์ กอบเขตกรรม)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)  
ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

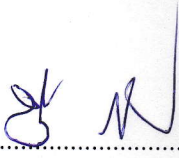
(นายชัยรัตน์ กิตติพิริยวัฒน์)  
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	84,122,389.11
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	33,289,913.91
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,246,321.23
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 4)	-
ลูกหนี้อื่นๆ	(หมายเหตุ 7)	10,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		38,546,735.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		50,595,345.14

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

  
..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

  
..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

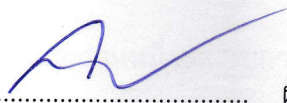
หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	84,122,389.11
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	33,289,913.91
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,246,321.23
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 4)	-
ลูกหนี้อื่นๆ	(หมายเหตุ 7)	10,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		38,546,735.14
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		50,595,345.14

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

  
..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

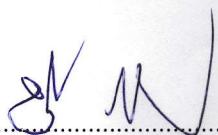
  
..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค


เทศบาลตำบลลาดแค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

หนี้สินและเงินสะสม

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	84,122,389.11
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 10)	5,618,914.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 12)	308,411.15
เจ้าหนี้เงินสะสม	(หมายเหตุ 13)	10,500.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,937,825.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 14)	8,712,884.88
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,712,884.88
รวมหนี้สิน		14,650,710.03
เงินสะสม		
เงินสะสม	(หมายเหตุ 16)	22,341,165.76
เงินทุนสำรองสะสม	(หมายเหตุ 16)	10,125,619.53
ผลต่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย		3,488,349.82
รวมเงินสะสม		35,955,135.11
รวมหนี้สินและเงินสะสม		50,605,845.14

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค

## ข้อมูลทั่วไป

-ข้อมูลทั่วไปขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

### หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

#### 1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

#### 1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลลาดแค  
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 ธันวาคม 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	56,880,979.11
2. อาคาร	36,481,951.00	เงินกู้	12,048,610.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,524,600.00
4. โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00	เงินสะสม	1,298,000.00
5. ตลาดสด-ไนท์บาร์ซ่า	2,815,866.41		
6. ป้าย	310,690.00		
7. ติดตั้งระบบกระจายเสียง	674,500.00		
8. โรงสูบน้ำดิบและน้ำเสีย	392,000.00		
9. อาคารร้านค้าชุมชน	1,298,000.00		
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,787,667.45		
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,013,916.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25		
ครุภัณฑ์การเกษตร	729,200.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	382,040.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,135,930.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	346,957.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,161,660.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ			
ครุภัณฑ์อาวุธ			
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์			
ครุภัณฑ์อื่น	-		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	930,750.00		
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>84,752,189.11</b>		<b>84,752,189.11</b>



เทศบาลตำบลลาดแค  
งบทรัพย์สิน  
ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	เพิ่มงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
<b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	2,395,525.00		2,395,525.00
2.อาคาร	35,981,951.00	500,000.00	36,481,951.00
3.โรงฆ่าสัตว์	263,000.00		263,000.00
4.โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00		2,142,321.00
5.ตลาดสด-ไนท์บาร์ซ่า	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.โรงสูบน้ำดิบและนำเสียบ	392,000.00		392,000.00
9.อาคารร้านค้าชุมชน		1,298,000.00	1,298,000.00
<b>รวมที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>44,975,853.41</b>	<b>1,798,000.00</b>	<b>46,773,853.41</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,734,167.45	53,500.00	7,787,667.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,013,916.00	-	6,013,916.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25	-	17,991,515.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	729,200.00	-	729,200.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	382,040.00	-	382,040.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,135,930.00	-	2,135,930.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
โถงทำงานบ้านงานครัว	346,957.00	-	346,957.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,161,660.00	-	1,161,660.00
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00	-	498,700.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	854,450.00	76,300.00	930,750.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-
<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>37,848,535.70</b>	<b>129,800.00</b>	<b>37,978,335.70</b>
<b>รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น</b>	<b>82,824,389.11</b>	<b>1,927,800.00</b>	<b>84,752,189.11</b>