



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลตลาดแค ไตรมาสที่ ๑  
(เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

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 ๑ (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยรัตน์ กิตติธิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ปลัด	.....
กอง	.....
ฝ่าย	.....
ร่าง/ทนาย	.....
พิมพ์	.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒/๒๐

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีไตรมาสที่ ๑ (งวดเดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้มีการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 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 ๑ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๖๐) ให้ผู้บริหารทราบตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เก็บทบทวนงบฯ  
ดำเนินการในวงที่เก็บ  
ทบ.เงินฯ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ว่าที่ร้อยเอก

(สกล พละเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ธ.ศ.๖๖

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

...../เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลตลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	100.00	
กรุงเทพ จอหอ (461-2)	111203	4,654,660.50	
กรุงเทพ จอหอ (270-5)	111201	36,497,051.75	
ออมสินโนนสูง (224-2)	111202	968,294.87	
ออมสินโนนสูง (5003-6)	111201-1	77.13	
ออมสินโนนสูง (983-0)	111201-2	629,164.86	
เงินฝาก กสท.	112002	5,652,382.32	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	50.00	
งบกลาง	511000	1,998,709.85	
งบกลาง(เงินอุดหนุน)	511000	23,889.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	656,160.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,382,240.00	
ค่าตอบแทน	531000	119,650.00	
ค่าใช้จ่าย	532000	1,532,585.84	
ค่าวัสดุ	533000	196,454.59	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	102,170.24	
เงินอุดหนุน	561000	378,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	15,000.00	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		1,050,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210300		-
เงินสะสม	310000		29,916,878.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,479,156.49
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
หนี้เงินสะสม	240100		-
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,546,605.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,262,462.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		19,305,163.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		294,985.49
		69,855,251.70	69,855,251.70



(นางสาวคณิงนิง เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

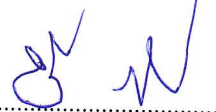
ผู้จัดทำ

ว่าที่ ร.อ.



( สกล พลเสนา )

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค



( นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์ )

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลลาดแค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,660,043.26
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	42,749,349.11
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,652,382.32
ลูกหนี้เงินยืมเงิน		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
ลูกหนี้เงินยืมเงินอุดหนุนทั่วไปประเภทอุปสงค์		-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 6)	50.00
ลูกหนี้อื่นๆ	(หมายเหตุ 10)	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		48,401,781.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		60,450,391.43

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค



..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค



..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

หนี้สินและเงินสะสม

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,660,043.26
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 14)	1,050,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 16)	294,985.49
เจ้าหนี้เงินสะสม	(หมายเหตุ 17)	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	(หมายเหตุ 17)	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,344,985.49
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 18)	7,809,067.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,809,067.10
รวมหนี้สิน		9,154,052.59
เงินสะสม		
เงินสะสม	(หมายเหตุ 20)	29,916,878.82
เงินทุนสำรองสะสม		11,479,156.49
ผลต่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย		9,900,303.53
รวมเงินสะสม		41,396,035.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม		60,450,391.43

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายเทศมนตรีตำบลลาดแค

..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 ธันวาคม 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	57,252,833.26
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		
<b>ข. สังหาริมทรัพย์</b>			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,893,767.45		
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25		
ครุภัณฑ์การเกษตร	756,806.00		
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		
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>85,660,043.26</b>		<b>85,660,043.26</b>

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและส่วนท้องถิ่นปกครองอื่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนนสะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

เทศบาลตำบลตลาดแค  
งบทรัพย์สิน  
ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	เพิ่มงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
<b>อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	2,395,525.00		2,395,525.00
2. อาคาร	37,779,951.00		37,779,951.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00		263,000.00
4. โรงเก็บรถดับเพลิง	2,142,321.00		2,142,321.00
5. ตลาดสด-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. โรงสูบน้ำดิบและน้ำเสีย	392,000.00		392,000.00
9. โรงสูบน้ำเข้าอบำบัด	440,000.00		440,000.00
<b>รวมที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>47,213,853.41</b>	-	<b>47,213,853.41</b>
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,878,767.45	15,000.00	7,893,767.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00	-	6,109,916.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25	-	17,991,515.25
ครุภัณฑ์การเกษตร	756,806.00	-	756,806.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	384,440.00	-	384,440.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,000.00	-	22,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,296,585.15	-	2,296,585.15
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	371,470.00	-	371,470.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,161,660.00	-	1,161,660.00
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00	-	498,700.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,330.00	-	959,330.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-
<b>รวมครุภัณฑ์</b>	<b>38,431,189.85</b>	<b>15,000.00</b>	<b>38,446,189.85</b>
<b>รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น</b>	<b>85,645,043.26</b>	<b>15,000.00</b>	<b>85,660,043.26</b>