



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลลาดแค ไตรมาสที่ ๔
(เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) 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 เทศบาลตำบลลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

ปลัด
กอง
ฝ่าย
ร่าง/ทนาย
จัดพิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒/๕๗๓

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณที่ ๕ (งวดเดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้มีการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๑) 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 ๒๕๖๑) ให้ผู้บริหารทราบตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ว่าที่ร้อยเอก สกกล พละเสน

(สกกล พละเสน)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

...../เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลลาดแค

รายละเอียดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ลำดับที่	รายการ	ยกมา	รับ	จ่าย	คงเหลือ	หมายเหตุ
	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์					
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		4,605,600.00	4,668,500.00	62,900.00	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		1,128,000.00	1,158,400.00	30,400.00	
3	เงินเดือนครูพี่เลี้ยงเด็ก ศพด.		130,050.00	131,000.00	950.00	
4	ค่าเช่าบ้านครูโรงเรียนเทศบาล		168,000.00	143,000.00	25,000.00	
5	ค่าช่วยเหลือการศึกษาบุตร		24,940.00	11,200.00	13,740.00	
6	เงินสมทบกองทุนประกันสังคมครู		-	-	-	
7	เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน		95,559.00	95,559.00	-	
8	เงินสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(ค่าจัดการเรียนการสอน)		-	-	-	
9	เงินสนับสนุนทุนการศึกษา(ศูนย์พัฒนา)		15,000.00	-	15,000.00	
10	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันยาเสพติด		-	-	-	
	รวมเงินอุดหนุนทั่วไปประวัตุดูประสงค์		6,167,149.00	6,207,659.00	40,510.00	
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
1	เงินสนับสนุนปรับปรุงคุณภาพชีวิต		714,010.00	390,010.00	324,000.00	
2	ก่อสร้างอาคารศูนย์เด็กเล็ก		-	-	-	
	รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-	-	-	
	รวม	-	6,167,149.00	6,207,659.00	40,510.00	

130,050.00

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอนोनสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

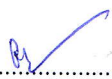
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
กรุงไทย จอหอ (341-0-29270-5)	111201	40,811,753.66	
ออมสินโนนสูง (34-2510-03224-2)	111202	968,294.87	
ออมสินโนนสูง (05-2510-85003-6)	111201-1	77.41	
ออมสินโนนสูง (05-2510-50983-0)	111201-2	233,993.40	
เงินฝาก กสท.	112002	5,652,382.32	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	50.00	
งบทกลาง	511000	9,699,711.72	
งบทกลาง(เงินอุดหนุน)	511000	95,559.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	2,624,640.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	17,681,346.00	
ค่าตอบแทน	531000	583,567.50	
ค่าใช้สอย	532000	5,000,363.68	
วัสดุ	533000	1,738,377.74	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	616,115.54	
เงินอุดหนุน	561000	1,726,480.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	510,060.00	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	542000	93,900.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		1,050,000.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	211000		-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	210300		-
เงินสะสม	310000		29,916,878.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,479,156.49
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	-	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		-
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,546,605.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,262,462.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		49,633,450.60
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		196,729.83
		100,085,282.84	100,085,282.84

 ผู้จัดทำ

(นางสาวคณิงนิง เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ. 

(สกล พลเสนา)

ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค



(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	57,372,283.26
2. อาคาร	37,779,951.00	เงินกู้	12,048,610.00
3. โรงฆ่าสัตว์	263,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,090,110.00
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		
10. ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,900.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,133,537.45		
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00		
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	18,071,015.25		
ครุภัณฑ์การเกษตร	756,806.00		
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	384,440.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	22,000.00		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,410,675.15		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	371,470.00		
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	1,161,660.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	506,930.00		
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	8,670.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,004,130.00		
รวมทั้งสิ้น	86,249,003.26		86,249,003.26

.....
(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

..... ว่าที่ ร.อ.
(สกกล พละเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค

.....
(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	เพิ่มงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
ค.อสังหาริมทรัพย์			
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-ในท์บาร์ซ่า	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. โรงสูบน้ำเข้าบ่อบำบัด	440,000.00	-	440,000.00
10. ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,900.00	-	93,900.00
รวมที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง	47,307,753.41	-	47,307,753.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,903,817.45	229,720.00	8,133,537.45
ครุภัณฑ์การศึกษา	6,109,916.00	-	6,109,916.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	17,991,515.25	79,500.00	18,071,015.25
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	114,090.00	2,410,675.15
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	371,470.00	-	371,470.00
ครุภัณฑ์โรงงาน	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	1,161,660.00	-	1,161,660.00
ครุภัณฑ์กีฬา	498,700.00	8,230.00	506,930.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	-	-	-
ครุภัณฑ์อาวุธ	-	-	-
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	-	8,670.00	8,670.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	959,330.00	44,800.00	1,004,130.00
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	-
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-
รวมครุภัณฑ์	38,456,239.85	485,010.00	38,941,249.85
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	85,763,993.26	485,010.00	86,249,003.26