



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒.๑/๒๖๕

วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปี ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดเดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ตามระเบียบกรมการปกครอง ว่าด้วยการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๓ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายใน ๓๐ วันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายใน ๑๕ วันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว ดังนี้

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

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ รายไตรมาส ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ (งวดเดือน มีนาคม ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายจิระวุฒิ สิริกุลธวัช)
รองปลัดเทศบาล

(นางสาวคณิงนิจ เขตต์กลาง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- สิ้นตัวรายงานตามระเบียบฯ

(นางกุลสิริ เปรมภักดิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค



ประกาศเทศบาลตำบลลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลลาดแค ไตรมาสที่ ๒
(เดือนมกราคม-มีนาคม 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 เทศบาลตำบลลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม-มีนาคม ๒๕๖๐) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

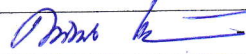
เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
กรุงไทย จอหอ (461-2)	111203	3,406,087.80	
กรุงไทย จอหอ (270-5)	111201	29,515,893.41	
ออมสินโนนสูง (224-2)	111202	957,762.87	
ออมสินโนนสูง (5003-6)	111201-1	76.99	
ออมสินโนนสูง (983-0)	111201-2	333,169.97	
เงินฝาก กสท.	112002	5,246,321.23	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	10,500.00	
งบกลาง	511000	4,444,021.24	
งบกลาง(เงินอุดหนุน)	511000	23,889.75	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,312,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	8,478,005.35	
ออบแทน	531000	356,050.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,833,041.91	
ค่าวัสดุ	533000	795,636.75	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,720.32	
เงินอุดหนุน	561000	886,578.93	
ค่าครุภัณฑ์	541000	369,367.00	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	542000	231,000.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000	-	5,461,418.85
รายจ่ายรอจ่าย	604		-
เงินสะสม	310000		21,924,057.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,125,619.53
เงินยืมเงินงบประมาณ	113100		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700		
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800		
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	10,500.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		10,500.00
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,851,939.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,860,945.88
เงินขาดบัญชี	123000	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		24,914,816.33
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		283,256.17
		71,432,553.52	71,432,553.52

สำเนาถูกต้อง



นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

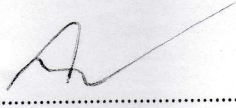
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

ผู้จัดทำ

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)





(นายชัยรัตน์ กิตติศิริวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

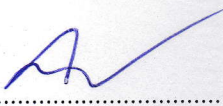
เทศบาลตำบลลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

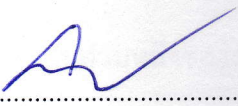
หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,621,951.26
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	34,212,991.04
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,246,321.23
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 6)	10,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ	(หมายเหตุ 10)	10,500.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		39,480,312.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		51,528,922.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค


..... ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลลาดแค


เทศบาลตำบลลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2560


หนี้สินและเงินสะสม

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,621,951.26
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 14)	5,461,418.85
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 16)	283,256.17
เจ้าหนี้เงินสะสม	(หมายเหตุ 17)	10,500.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		5,755,175.02
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 14)	8,712,884.88
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		8,712,884.88
รวมหนี้สิน		14,468,059.90
เงินสะสม		
เงินสะสม	(หมายเหตุ 16)	21,924,057.76
เงินทุนสำรองสะสม	(หมายเหตุ 16)	10,125,619.53
ผลต่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย		5,011,185.08
รวมเงินสะสม		37,060,862.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม		51,528,922.27

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)