



ประกาศเทศบาลตำบลตลาดแค

เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายและงบแสดงฐานะการเงิน ของเทศบาลตำบลตลาดแค ไตรมาสที่ ๓
(เดือนเมษายน - มิถุนายน 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 เทศบาลตำบลตลาดแค ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ปลัด	
กอง	
ฝ่าย	
ช่างเทคนิค	
บันทึก	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลตลาดแค

ที่ นม ๕๔๓๐๒/๕๖๔

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ประจำปีไตรมาสที่ ๓ (งวดเดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑)

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้มีการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) เรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขจนถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

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

ข้อพิจารณา

เห็นควรรายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๓ (เดือนเมษายน - มิถุนายน ๒๕๖๑) ให้ผู้บริหารทราบตามหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกุลสิริ เปรมกลาง)

รองปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ว่าที่ร้อยเอก

(สกล พลแสน)

ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

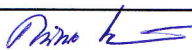
...../เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลลาดแค อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
กรุงเทพฯ จอหอ (461-2)	111203	-	
กรุงเทพฯ จอหอ (270-5)	111201	39,008,864.89	
ออมสินโนนสูง (224-2)	111202	968,294.87	
ออมสินโนนสูง (5003-6)	111201-1	77.27	
ออมสินโนนสูง (983-0)	111201-2	428,490.27	
เงินฝาก กสท.	112002	5,652,382.32	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	50.00	
งบกลาง	511000	6,783,454.17	
งบกลาง(เงินอุดหนุน)	511000	71,669.25	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,968,480.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	13,364,794.00	
เบี้ยแทน	531000	424,342.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,001,193.10	
ค่าวัสดุ	533000	1,248,711.49	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	379,372.52	
เงินอุดหนุน	561000	997,180.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	25,050.00	
ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	542000	93,900.00	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	121000	12,048,610.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	211000		1,050,000.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	210300		-
เงินสะสม	310000		29,916,878.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,479,156.49
ลูกหนี้เงินยืมเงิน	113800	7,700.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	140300	87,572.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	240100		87,572.00
เจ้าหนี้เงินกู้-สำนักงานกองทุนพัฒนาเมืองฯ	220102		1,546,605.00
เจ้าหนี้เงินกู้-กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	220103		6,262,462.10
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		36,973,142.82
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	215000		244,371.42
		87,560,188.65	87,560,188.65

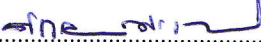


ผู้จัดทำ

(นางสาวคณินิจ เขตต์กลาง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



ว่าที่ ร.อ. 

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)

(สกส พลแสน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค



(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)

นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลตลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,763,993.26
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	40,405,727.30
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,652,382.32
ลูกหนี้เงินยืมเงิน		7,700.00
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	(หมายเหตุ 6)	50.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,065,859.62
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 2)	12,048,610.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,048,610.00
รวมสินทรัพย์		58,114,469.62

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค


..... ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลตลาดแค

เทศบาลตำบลตลาดแค
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561
หนี้สินและเงินสะสม

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	85,763,993.26
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 14)	1,050,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 16)	244,371.42
เจ้าหนี้เงินสะสม	(หมายเหตุ 17)	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	(หมายเหตุ 17)	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,294,371.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 18)	7,809,067.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		7,809,067.10
รวมหนี้สิน		9,103,438.52
เงินสะสม		
เงินสะสม	(หมายเหตุ 20)	29,916,878.82
เงินทุนสำรองสะสม		11,479,156.49
ผลต่างรายรับสูงกว่ารายจ่าย		7,614,995.79
รวมเงินสะสม		41,396,035.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม		58,114,469.62

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... นายกเทศมนตรีตำบลตลาดแค

..... ปลัดเทศบาลตำบลตลาดแค

ผู้ดำรงเวการกองคลังเทศบาลตำบลตลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 29 มิถุนายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	2,395,525.00	รายได้	57,356,783.26
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		
10. ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	93,900.00		
ข. สหกรณ์ทรัพย์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,903,817.45		
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		
รวมทั้งสิ้น	85,763,993.26		85,763,993.26

(นางสาวอมรรัตน์ แสงฤทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.อ. 
(สกกล พละเสน)
ปลัดเทศบาลตำบลลาดแค


(นายชัยรัตน์ กิตติหิรัญวัฒน์)
นายกเทศมนตรีตำบลลาดแค

เทศบาลตำบลลาดแค
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	เพิ่มงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
ก.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-ในทึบารซ์ชา	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.โรงสูบน้ำดิบและนํ้าเสีย	392,000.00	-	392,000.00
9.โรงสูบน้ำเข้าบ่อบำบัด	440,000.00	-	440,000.00
10.ค่าบำรุงรักษาปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	93,900.00	93,900.00
รวมที่ดินอาคารและสิ่งก่อสร้าง	47,213,853.41	93,900.00	47,307,753.41
ครุภัณฑ์สำนักงาน	7,903,817.45	-	7,903,817.45
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	-	-	-
รวมครุภัณฑ์	38,456,239.85	0.00	38,456,239.85
รวมสินทรัพย์ทั้งสิ้น	85,670,093.26	93,900.00	85,763,993.26