

ประกาศเทศบาลตำบลลานสกา

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๒

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ เทศบาลตำบลลานสกา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๑ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายงานแสดงผลการดำเนินการไตรมาสที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2561

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา ตั้งอยู่ตำบลเขาแก้ว อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช ไปทางทิศตะวันตก ตามทางหลวงจังหวัดหมายเลข 4015 (ตอนนครศรีธรรมราช - ฉวาง) ห่างจากตัวจังหวัดเป็นระยะทางประมาณ 21 กิโลเมตร มีพื้นที่ 2.61 ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

1.2 ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

เทศบาลตำบลลานสกา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	**หมายเหตุ**	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์	2	38,263,098.92	38,259,698.92
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,130,973.68	30,344,265.82
เงินฝาก ก.ส.ท.	4	6,146,859.27	5,965,207.94
รายได้ค้างรับ		-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		-	-
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	24,648.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	14,374.82	16,476.62
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		39,292,207.77	36,350,598.38
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00	1,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,000.00	1,000.00
รวมสินทรัพย์		39,293,207.77	36,351,598.38
ทุนทรัพย์สิน	2	38,263,098.92	38,259,698.92
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	1,034,000.00	3,006,588.40
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		-	24,648.00
เงินรับฝาก	8	303,909.46	364,478.75
รวมหนี้สิน		1,337,909.46	3,395,715.15
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	25,087,212.26	20,842,630.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม		12,868,086.05	12,113,252.94
รวมเงินสะสม		37,955,298.31	32,955,883.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม		39,293,207.77	36,351,598.38

.....	.....	.....
(นางสาววรรณา เทวเดช)	(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)	(นายณภัทร ศรีใส)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาล	นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา

เทศบาลตำบลลานสกา

รายละเอียดประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1

ครุภัณฑ์ที่จ่ายจากเงินรายรับ

1. เก้าอี้ทำงาน ระดับ7-9	1	ตัว	3,400.00 บาท

รวม		3,400.00 บาท

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ		จำนวนเงิน
	2562	2561		2562	2561
ก.อสังหาริมทรัพย์					
1. ที่ดิน	8,699,005.00	8,699,005.00	ก. รายได้จากเทศบาล	34325898.92	34,322,498.92
2. อาคารสำนักงาน	10,510,269.00	10,510,269.00	ข. เงินที่มีผู้อุทิศให้	13,400.00	13,400.00
3. ตลาด	5,513,809.00	5,513,809.00	ค. รายได้จากกรมการปกครอง	2,403,300.00	2,403,300.00
4. ป้าย	548,540.00	548,540.00	ง. เงินกู้	725,000.00	725,000.00
5. อื่นๆ	401,000.00	401,000.00	จ. รับโอนจากอำเภอ	1,500.00	1,500.00
ข.สังหาริมทรัพย์			ฉ.รับโอนจากป้องกันภัยจังหวัด	794,000.00	794,000.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,072,071.00	2,068,671.00			
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,100,930.00	8,100,930.00			
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	19,380.00	19,380.00			
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	991,681.00	991,681.00			
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	309,190.00	309,190.00			
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	109,200.00	109,200.00			
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	197,481.92	197,481.92			
8. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	146,335.00	146,335.00			
9. ครุภัณฑ์โยธา	31,550.00	31,550.00			
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	135,700.00	135,700.00			
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,957.00	427,957.00			
12. อื่นๆ	49,000.00	49,000.00			
รวม	38,263,098.92	38,259,698.92		38,263,098.92	38,259,698.92

ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดเทศบาล นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลลานสกา

กระดาษทำการงบทรัพย์สิน

ปีงบประมาณ 2562

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยอดยกไป
ก.อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	8,699,005.00			8,699,005.00
2. อาคารสำนักงาน	10,510,269.00			10,510,269.00
3. ตลาด	5,513,809.00			5,513,809.00
4. ป้าย	548,540.00			548,540.00
5. อื่นๆ	401,000.00			401,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์				-
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,068,671.00	3,400.00		2,072,071.00
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	8,100,930.00			8,100,930.00
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	19,380.00			19,380.00
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	991,681.00			991,681.00
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	309,190.00			309,190.00
6. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์	109,200.00			109,200.00
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	197,481.92			197,481.92
8. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	146,335.00			146,335.00
9. ครุภัณฑ์โยธา	31,550.00			31,550.00
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	135,700.00			135,700.00
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	427,957.00			427,957.00
12. อื่นๆ	49,000.00			49,000.00
รวม	38,259,698.92	3,400.00	-	38,263,098.92

แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่ม	จำหน่าย	ยอดยกไป
รายได้จากเทศบาล	34,322,498.92	3,400.00		34,325,898.92
เงินที่มีผู้อุทิศให้	13,400.00			13,400.00
รายได้จากกรมส่งเสริม	2,403,300.00			2,403,300.00
เงินกู้	725,000.00			725,000.00
รับโอนจากอำเภอ	1,500.00			1,500.00
รับโอนจากป้องกันภัยจังหวัด	794,000.00			794,000.00
	38,259,698.92	3,400.00	-	38,263,098.92

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและธนาคาร	2562	2561
เงินสด	6,497.00	60.00
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย ประเภมออมทรัพย์ เลขที่ 816-1-09006-8	20,994,297.36	24,236,068.06
ธนาคาร ธกส. ประเภมออมมทรัพย์ เลขที่ 01790-2-60582-3	3,430,303.16	1,894,304.56
ธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02005011313 06	374,332.13	372,256.59
ธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300001 1840356	8,325,544.03	8,234,959.48
รวม	33,130,973.68	34,737,648.69

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2560

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ปรเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวน	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2551	1	6,750.00
	2552	1	6,750.00
รวม		2	13,500.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2556	1	47.50
	2557	1	13.20
	2558	5	214.10
	2559	6	228.80
	2560	13	423.18
รวม		26	926.78
รวมทั้งสิ้น		28	14,426.78

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีต	305,000.00
					เสริมเหล็กซอยข้างบ้าน	
					นางดารา	
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	729,000.00
					สายข้างบ้านนายภิญโญ-นาข่า	
					(ชุมชนหลังโรงพยาบาล)	
รวม						1,034,000.00

เทศบาลตำบลลานสกา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	26,784.15
เงินค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,142.31
เงินมัดจำประกันสัญญา	190,483.00
เงินรับฝากสมทบประกันสังคม	3,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	81,500.00
รวม	303,909.46

เทศบาลตำบลลานสกา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	2562		2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561		20,842,630.29		18,586,651.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,032,220.75		2,422,017.73	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่า	754,833.11			
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)			605,504.43	
เบี้ยยังชีพความพิการ	44,800.00			
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก				
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,232,587.64		1,816,513.30	
รับคืนเงิน ปีงบประมาณ 2561	11,994.33		9,665.00	
		4,244,581.97	429,800.00	2,255,978.30
เงินสะสม 31 ธันวาคม 2561		25,087,212.26		20,842,630.29

เงินสะสม 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย	2562	2561
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท.	6,146,859.27	5,965,207.94
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	14,374.82	16,476.62
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,924,978.17	14,859,945.73
	25,087,212.26	20,842,630.29

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2562 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท

เทศบาลตำบลลานสกา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งานงบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	7,342,233.00	2,782,996.50									2,782,996.50
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	1,312,320.00	1,312,320.00								
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	11,404,017.00	4,707,120.00	3,131,880.00		345,240.00	368,220.00	861,780.00				
ค่าตอบแทน	950,890.00	334,080.00	136,100.00		30,800.00	70,680.00	96,500.00				
ค่าใช้สอย	4,905,600.00	1,833,860.39	767,653.45	201,451.24	88,790.10	267,716.60	276,410.00	21,775.00	210,064.00	-	
ค่าวัสดุ	2,190,000.00	202,993.45	22,155.55	18,485.50	44,667.00	70,273.40	47,412.00				
ค่าสาธารณูปโภค	605,000.00	218,926.93	218,926.93		-						
ค่าครุภัณฑ์	66,500.00	3,400.00	3,400.00		-						
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,178,500.00	24,000.00					24,000.00				
เงินอุดหนุน	2,182,000.00	852,000.00			852,000.00						
รวม	33,449,380.00	12,271,697.27	5,592,435.93	219,936.74	1,361,497.10	776,890.00	1,306,102.00	21,775.00	210,064.00	-	2,782,996.50

เทศบาลตำบลลานสกา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินระบุวัตถุประสงค์	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,342,233.00			2,782,996.50									2,782,996.50
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00			1,312,320.00	1,312,320.00								
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,404,017.00			4,707,120.00	3,131,880.00		345,240.00	368,220.00	861,780.00				
ค่าตอบแทน	950,890.00			334,080.00	136,100.00		30,800.00	70,680.00	96,500.00				
ค่าใช้สอย	4,905,600.00			1,833,860.39	767,653.45	201,451.24	88,790.10	267,716.60	276,410.00	21,775.00	210,064.00		
ค่าวัสดุ	2,190,000.00			202,993.45	22,155.55	18,485.50	44,667.00	70,273.40	47,412.00				
ค่าสาธารณูปโภค	605,000.00			218,926.93	218,926.93								
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	66,500.00			3,400.00	3,400.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	1,178,500.00			24,000.00					24,000.00				
เงินอุดหนุน	2,182,000.00			852,000.00			852,000.00						
รวม	33,449,380.00			12,271,697.27	5,592,435.93	219,936.74	1,361,497.10	776,890.00	1,306,102.00	21,775.00	210,064.00		2,782,996.50
รายรับ													
ภาษีอากร	871,650.00			695,018.67									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	278,280.00			92,240.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	313,540.00			73,862.56									
รายได้เบ็ดเตล็ด	4,750.00			15,090.00									
ภาษีจัดสรร	20,221,470.00			7,686,819.79									
อุดหนุนทั่วไป	11,759,690.00			8,740,887.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์													
รวมรายรับ	33,449,380.00			17,303,918.02									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				5,032,220.75									

เงินสะสม 4,277,387.64 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม 754,833.11 บาท

.....

(นางสาววรรณา เทวเดช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....

(นายวิสุทธิ์ ไหมด้วง)

ปลัดเทศบาลตำบลลานสกา

.....

(นายณภัทร ศรีใส)

นายกเทศมนตรีตำบลลานสกา