



ประกาศเทศบาลตำบลห้วยกระบอก

เรื่อง รายงานการแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบ นั้น

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงาน ประจำปี ๒๕๖๒

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายสุรชัย รุ่งนิรันดร์)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

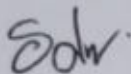
หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	<u>100,235,584.67</u>	<u>100,235,584.67</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2 25,460,828.97	20,792,888.20
เงินฝาก ก.ส.ท.	3 4,459,456.50	4,434,851.26
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>29,920,285.47</u>	<u>22,227,739.46</u>
ทรัพย์สินไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	20,202,669.00	20,202,669.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>20,202,669.00</u>	<u>20,202,669.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>50,122,954.47</u>	<u>45,430,408.46</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิ้น		<u>100,235,584.67</u>	<u>100,235,584.67</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	4	5,882,764.50	6,710,597.88
เงินรับฝาก	5	151,536.17	101,944.36
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>6,034,300.67</u>	<u>6,812,542.24</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	6	<u>7,603,965.00</u>	<u>9,368,580.00</u>
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>7,603,965.00</u>	<u>9,368,580.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>13,638,265.67</u>	<u>16,181,122.24</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	7	22,019,929.96	22,019,529.96
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>7,229,756.26</u>	<u>7,229,756.26</u>
รวมเงินสะสม		<u>29,249,686.22</u>	<u>29,249,286.22</u>
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		7,235,002.58	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>50,122,954.47</u>	<u>45,430,408.46</u>

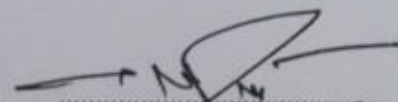
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางธัญญา ศรีนารายณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวุฒม์ โพธิ์ประสิทธิ์)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกระบอก



(นายสุรชัย รุ่งนรินทร์)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกระบอก

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 2	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
	เงินสด	-	-
	เงินฝากธนาคาร กรุงเทพฯ		
	- ประเภทออมทรัพย์ 706-1-06938-4	16,264,535.91	12,971,121.47
	- ประเภทประจำ 706-2-10671-2	7,872,245.88	7,818,566.73
	- ประเภทกระแสรายวัน 706-6-05811-9	<u>1,324,047.18</u>	<u>3,200.00</u>
	รวม	<u>25,460,828.97</u>	<u>20,792,888.20</u>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

	ปี 2562	ปี 2561
หมายเหตุ 3 เงินฝาก ก.ส.ท.		
เงินฝาก ก.ส.ท. 1 ตุลาคม 2561	4,434,851.26	4,434,851.26
บวก เงินสมทบ ก.ส.ท.	<u>24,605.24</u>	<u>-</u>
เงินฝาก ก.ส.ท. 31 มีนาคม 2561	<u>4,459,456.50</u>	<u>4,434,851.26</u>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ งบประมาณ 2560	บริหารงานทั่วไป เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไป ไฟฟ้าและถนน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	ค่ากล้องโทรทัศน์วงจรปิด	935,000.00
			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ถนนเทศบาล 4	751,800.00
งบประมาณ 2561	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติก ถนนเทศบาล 7	1,038,000.00
			ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาจัดการขยะมูลฝอย	21,964.50
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเสียบ คลองชลประทานหลังโรงงานห้ามกล ชัย	1,570,000.00
			ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนลูกรัง บริเวณด้านข้าง โรงสีข้าวบริษัท สหวิทย์ จำกัด	85,000.00
เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บริเวณเสียบ คลองชลประทาน ด้านฝั่งขวาจากแนว เขตตำบลทุ่งลูกนกถึงแนวเขตตำบล กรับใหญ่	1,481,000.00	
ยอดยกไป						5,882,764.50

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 5	เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,746.47	4,378.81
	เงินประกันสัญญา	68,635.00	77,050.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,214.70	20,515.55
	เงินชดเชยค่าเสียหาย	58,800.00	-
	เงิน ก.ย.ศ.	<u>1,140.00</u>	<u>-</u>
	รวม	<u>151,536.17</u>	<u>101,944.36</u>

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 6 เจ้าหนี้เงินกู้
 ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้าง ชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุน ส่งเสริม กิจการ เทศบาล	ต่อเติม ตกแต่ง และปรับปรุงมิทซ์น อาคาร อเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์	17,450,000.00	1160/167/2555	10 ส.ค. 55	9,368,580.00	พ.ศ. 2566
รวม		17,450,000.00			9,368,580.00	

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุด สัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุน ส่งเสริม กิจการ เทศบาล	ต่อเติม ตกแต่ง และปรับปรุงมิทซ์น อาคาร อเนกประสงค์ พร้อมครุภัณฑ์	17,450,000.00	1160/167/2555	10 ส.ค. 55	7,603,965.00	พ.ศ. 2566
รวม		17,450,000.00			7,603,965.00	

เทศบาลตำบลห้วยกระบอก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2562

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	22,019,529.96	18,312,079.37
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	328,069.92
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25%	(-)	(82,017.48)
บวก ปรับปรุงรายการตามฎีกาที่ 58/61	400.00	246,052.44
ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	-	1,713,218.45
รายจ่ายค้างจ่ายที่ไม่ได้ดำเนินการและเหลือจ่าย	-	1,748,179.70
เงินสะสม 30 มิถุนายน 2562	<u>22,019,929.96</u>	<u>3,707,450.59</u> <u>22,019,529.96</u>

เงินสะสม ณ 30 มิถุนายน 2562 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	4,459,456.50	4,434,851.26
2. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	12,598,704.00	10,834,089.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,961,794.46</u>	<u>6,750,589.70</u>
	<u>22,019,929.96</u>	<u>22,019,529.96</u>