

สำเนา

ประกาศเทศบาลตำบลบ้านคำ

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2562

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงาน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

เทศบาลตำบลบ้านคำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 4 ประจำปี งบประมาณ 2562 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562



(นายไพฑูย์ หาสิ่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านคำ

เทศบาลตำบลบ้านคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	-	<u>26,866,878.93</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,708,973.72	22,610,477.40
เงินฝากกองทุน	4	2,464,331.56	2,036,846.20
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	4,386.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	7	21,600.00	21,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	151,933.05	132,094.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>29,346,838.33</u>	<u>24,805,403.95</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ลูกหนี้เงินสะสม		21,600.00	21,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>21,600.00</u>	<u>21,600.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>29,368,438.33</u>	<u>24,827,003.95</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	-	<u>26,866,878.93</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	2,943,785.30	1,615,688.52
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-	4,386.00
เงินรับฝาก	17	948,721.28	469,466.26
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>3,892,506.58</u>	<u>2,089,540.78</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินสะสม		21,600.00	21,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>21,600.00</u>	<u>21,600.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>3,914,106.58</u>	<u>2,111,140.78</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(น.ส.ศิริลักษณ์ จลาต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านคำ อ.เมืองพะเยา จ.พะเยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสด			
เงินสด	21	15,359,175.77	13,170,517.84
เงินฝากออมทรัพย์	22	10,095,155.98	9,545,345.33
รวมเงินสด		<u>25,454,331.75</u>	<u>22,715,863.17</u>
รวมหนี้สินและเงินสด		<u>29,368,438.33</u>	<u>24,827,003.95</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(น.ส.ศิริลักษณ์ ฉลาด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบ้านคำ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ที่สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	ปี 2562		ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		13,170,517.84		8,682,762.38
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,544,573.27		5,792,311.01	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	681,885.99		1,448,077.98	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,862,687.28		4,344,233.03	
รับคืนเงินสะสม	37,237.79		77,502.54	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	8,973.98		65,928.99	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,720,441.12	2,188,657.93	-	4,487,755.46
เงินสะสม 30 กันยายน		15,369,176.77		13,170,517.84

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2562	ปี 2561
1. ทุนในโรงพิมพ์อำนวยการศึกษาต้นแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,464,331.56	2,036,846.20
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. สุกหนี่ค่าภาษี	151,933.05	132,094.35
6. สุกหนี่รายได้อื่นๆ	-	-
7. หักยอดคืนเกิดจากเงินกู้ยืมชำระหนี้แล้ว (ยอดชำระระหว่างทศวรรษคืนเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,742,911.16	11,001,577.29
	15,369,176.77	13,170,517.84
	0.00	0.00
	0.00	0.00

ซึ่งมิได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายเมื่อครบกำหนดต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลตำบลบ้านคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม
ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนปีงบประมาณ	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ใช้ของปี
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คอนกรีตทางขึ้นวัดพระธาตุป่า ขามขี้ตี่10 โดยใช้พาราเอสทีล คคอนกรีต	689,000.00	670,000.00	-	689,000.00	19,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ขอมขี้ตี่วัดคำกลาง หมู่ที่8 โดยใช้ พาราเอสทีลคคอนกรีต	291,000.00	284,000.00	-	291,000.00	7,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทางขึ้นป่าสวนบ้านคำพระแสด หมู่ ที่11 โดยใช้พาราเอสทีลค คอนกรีต	310,000.00	302,000.00	-	310,000.00	8,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน บ้านร่วมเคียมเหนือ หมู่ที่1 โดย ฉาบผิวยางพาราเอสทีล	358,000.00	354,000.00	-	358,000.00	4,000.00
	รวม		3,774,800.00	3,662,000.00	-	3,774,800.00	112,800.00

เทศบาลตำบลบ้านคำ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 22 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ใช้ประโยชน์
	รวม						

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ใช้ประโยชน์
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพานหน้าหอเจ้าบ้าน โดยการทำผนังกันดิน หมู่ที่ ๕	150,000.00	140,000.00	-	150,000.00	10,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนังกันดินข้างถนน ซอย 6 (ข้างโรงเรียนบ้านคำโน) หมู่ที่ ๕	300,000.00	298,000.00	-	300,000.00	2,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนังกันดินหน่วยประชาอาสา หมู่ที่ 6 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	135,000.00	134,000.00	-	135,000.00	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนังกันดินด้านข้างบ้านนายสันติ หมู่ที่ 5 ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	124,000.00	123,500.00	-	124,000.00	500.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างผนังกันดินหน้าโรงเรียนบ้านคำคอนมุด ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก	453,100.00	453,000.00	-	453,100.00	100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรั้วหินยาแนวบริเวณหน้าบ้านพ่อน้อยเมืองแก้ว เข็มแก้ว หมู่ที่ 7	273,900.00	273,500.00	-	273,900.00	400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กบ้านคำคอนมุด หมู่ที่ 2	122,800.00	120,000.00	-	122,800.00	2,800.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างสะพานเหล็กบ้านคำพระแล	568,000.00	510,000.00	-	568,000.00	58,000.00