

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	17,796,628.00	17,091,678.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	13,495,192.03	12,256,191.49
เงินฝาก ก.ส.ท .		823,630.27	823,630.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		14,318,822.30	13,079,821.76
รวมสินทรัพย์		14,318,822.30	13,079,821.76
ทุนทรัพย์สิน	2	17,091,678.00	17,091,678.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	4	1,011,300.00	612,778.74
เงินรับฝาก	5	235,685.64	407,409.55
รวมหนี้สินหมุนเวียน		1,246,985.64	1,020,188.29
รวมหนี้สิน		1,246,985.64	1,020,188.29
เงินสะสม			
เงินสะสม	6	7,331,921.99	6,797,165.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,739,914.67	5,262,468.38
รวมเงินสะสม		13,071,836.66	12,059,633.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม		14,318,822.30	13,079,821.78

(นางจีรารณ ปลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

(นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560			2561
ก.อสังหาริมทรัพย์			รายได้	17,744,628.00	17,039,678.00
ที่ดิน	124,605.00	124,605.00	บริจาค	52,000.00	52,000.00
อาคาร	6,167,210.00	5,630,210.00			
ข.สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,450,990.00	1,411,990.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	61,030.00	61,030.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	18,000.00	18,000.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,729,460.00	5,729,460.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	643,339.00	514,389.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	200,000.00	200,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	210,030.00	210,030.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,293,670.00	1,293,670.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,595.00	8,595.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	645,310.00	645,310.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	97,800.00	97,800.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	78,500.00	78,500.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	60,000.00	60,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,008,089.00	1,008,089.00			
รวม	17,796,628.00	17,091,678.00		17,796,628.00	17,091,678.00

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลິ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020-1-7077090-1	4,768.10	2,069,018.97
กรุงเทพ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 531-1-08399-9	6,242,854.56	4,001,096.98
ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 531-0-17174-6	120.55	84.88
กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 531-6-00567-8	1,626,593.71	637,731.04
จ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 447-2-43299-5	5,087,247.78	5,019,427.85
ประเภทประจำ เลขที่ 447-4-07484-6	533,607.33	528,831.77
	13,495,192.03	12,256,191.49

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	19,622.58	6,345.42
เงินประกันสัญญา	151,615.00	173,593.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	55,137.06	49,003.11
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ	80.00	50.00
เงินรอคืนจังหวัด - เบี้ยยับชีพคนชรา	-	18,200.00
เงินรอคืนจังหวัด - ค่าตอบแทนและประกันสังคมผู้ดูแลเด็กเล็ก	-	160,147.00
เงินรอคืนจังหวัด - สื่อการเรียนการสอน	-	1.00
เงินรอคืนจังหวัด - กิจกรรมสนับสนุนไฟฟ้า	-	70.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	9,231.00	
รวม	<u>235,685.64</u>	<u>407,409.53</u>

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	จ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป จำนวน 3 คน	21,000.00
2	เงินอุดหนุนทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุสำนักงาน	ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์เทศบาลฯและประจำหมู่บ้าน 6	3,300.00
3	เงินอุดหนุนทั่วไป	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	286,000.00
4	เงินอุดหนุนทั่วไป	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสาธารณูปการ	ก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็กภายในเทศบาลฯ	492,000.00
5	เงินอุดหนุนทั่วไป	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสาธารณูปการ	จ้างเหมาเชื่อมหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	45,000.00
6	เงินอุดหนุนทั่วไป	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสาธารณูปการ	ค่าซ่อมแซมถนนลูกรังที่เป็นหลุมเป็นบ่อภายในตำบล	164,000.00
รวม							1,011,300.00

หมายเหตุ 4 รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2560

ลำดับ	แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
1	เงินอุดหนุนทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	จ้างเหมาบริการ	ค่าจ้างเหมาเปลี่ยนระบบอินเทอร์เน็ต	4,400.00
2	เงินอุดหนุนทั่วไป	การศึกษา	ระดับก่อนฯ	ค่าวัสดุ	วัสดุอาหารเสริม(นม)	ค่าอาหารเสริม(นม)โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กกตี่	23,378.74
3	เงินอุดหนุนทั่วไป	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสาธารณูปการ	ปรับปรุงห้องประชุมเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง	585,000.00
รวม							612,778.74

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561

 รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

 หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

 เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560

 เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดต. ปี 2560

 สื่อการเรียนการสอน ปี 2560

 กิจการสนับสนุนไฟฟ้า

 ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

 หัก จ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

 1. เงินฝาก ก.ส.ท.

 2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561

	2561	2560
	6,797,165.11	5,822,003.19
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,909,785.16	1,512,735.90
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	477,446.29	378,183.98
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,432,338.87	1,134,551.92
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2560	18,200.00	4.00
เงินเดือน ค่าตอบแทน ผดต. ปี 2560	160,147.00	3,450.00
สื่อการเรียนการสอน ปี 2560	1.00	168,156.00
กิจการสนับสนุนไฟฟ้า	70.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	0.01	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,076,000.00	331,000.00
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561	<u>7,331,921.99</u>	<u>975,161.92</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	823,630.27	823,630.27
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,508,291.72	5,973,534.84
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2561	<u>7,331,921.99</u>	<u>#####</u>

(นางจีรวรรณ ปลาสุวรรณ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม)
 ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

(นายวิวัฒน์ จอมขันเงิน)
 นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ เงินสะสม
 ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจำเนียร หมู่ที่ 1	37,000.00	37,000.00	37,000.00	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยข้างบ้านผู้พัน หมู่ที่ 1	70,000.00	70,000.00	70,000.00	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยทางเข้าฝายหมื่นชัย หมู่ที่ 1	88,000.00	88,000.00	88,000.00	-	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยเชื่อม 2 - 3 หมู่ที่ 1	89,000.00	89,000.00	89,000.00	-	
		ขยายทางสาธารณะ ขยายท่อลอดเหลี่ยม หมู่ที่ 3	300,000.00	300,000.00	300,000.00	-	
		ก่อสร้างวางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกาบทอง อินตาทาศ หมู่ที่ 5	492,000.00	492,000.00	492,000.00	-	
รวม			1,076,000.00	#####	#####	-	-

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เจาะบ่อบาดาลเพื่อการอุปโภค บริโภค บ้านท่าทุ่งหลวง หมู่ที่ 1	191,000.00	191,000.00	191,000.00	#####	
		ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยบ้านนายเมืองคำ บ้านหนองยางฟ้า หมู่ที่ 5	140,000.00	140,000.00	140,000.00	#####	
รวม			331,000.00	331,000.00	331,000.00	#####	-

เทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

	ประมาณการ	รวม	แผนงาน										
			บริหารทั่วไป	ความสงบเรียบร้อย	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาฯ	การเกษตร	งบกลาง	
รายจ่าย													
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,573,847.00	2,573,847.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,530,877.00	6,551,595.00	4,546,845.00	-	990,960.00	103,180.00	-	910,610.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	620,000.00	259,890.00	88,730.00	162,200.00	-	-	-	8,960.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,681,047.00	2,098,555.78	1,203,291.04	7,248.87	391,130.00	19,071.00	-	1,530.00	360,864.37	105,420.50	10,000.00	-	-
ค่าวัสดุ	1,987,100.00	1,177,203.84	637,274.70	-	361,410.14	45,000.00	-	125,979.00	-	-	7,540.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	403,000.00	320,443.83	320,443.83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,015,893.00	881,000.00	-	-	606,000.00	120,000.00	-	-	67,500.00	87,500.00	-	-	-
งบกลาง	#####	#####	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,824,674.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	185,000.00	169,250.00	40,300.00	59,950.00	-	-	-	69,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,823,000.00	1,809,000.00	-	-	-	-	-	1,809,000.00	-	-	-	-	-
รวม	#####	#####	9,410,731.57	229,398.87	2,349,500.14	287,251.00	-	2,925,079.00	428,364.37	192,920.50	17,540.00	-	10,824,674.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,792,088.76											
รวม		1,792,088.76											
รวมรายจ่าย		#####											
รายรับ													
ภาษีอากร	465,000.00	350,401.55											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	283,000.00	242,396.59											
รายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	95,063.34											
รายได้เบ็ดเตล็ด	182,000.00	38,444.55											
รัฐบาลจัดสรรให้	#####	#####											
อุดหนุนทั่วไป	#####	#####											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		1,792,088.76											
รวม	#####	#####											
		1,909,785.16											

(นางจิรวรรณ ปลาสุวรรณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวกัลยารัตน์ ณ พรหม)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าทุ่งหลวง

(นายวิฑูรย์ จอมขันเงิน)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าทุ่งหลวง