



ประกาศเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จ.ส.ต.

(จีรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	71,527,346.54	72,054,436.54
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	40,059,756.52	41,138,104.79
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	18,514.00	25,600.00
เงินฝากกองทุน	5	7,749,156.91	7,251,862.17
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	-	4,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	341.89	13,597.40
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	2,100.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>47,829,869.32</u>	<u>48,433,964.36</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	16,528,310.00	16,528,310.00
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	4,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>16,528,310.00</u>	<u>16,533,110.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>64,358,179.32</u>	<u>64,967,074.36</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>71,527,346.54</u>	<u>72,054,436.54</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	1,676,611.66	957,975.72
เงินรับฝาก	10	470,895.63	265,848.73
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,147,507.29</u>	<u>1,223,824.45</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	11	2,528,310.00	4,528,310.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	4,800.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,528,310.00</u>	<u>4,533,110.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>4,675,817.29</u>	<u>5,756,934.45</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	42,648,265.60	42,619,984.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	17,034,096.43	16,590,155.21
รวมเงินสะสม		<u>59,682,362.03</u>	<u>59,210,139.91</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>64,358,179.32</u>	<u>64,967,074.36</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางอรรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต. จีรวัดน์ ไสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ได้ยกฐานะจากสุขาภิบาลเป็นเทศบาล เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตามพระราชบัญญัติการเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาลทั่วประเทศ พ.ศ.2542 ตั้งอยู่เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร มีพื้นที่จำนวน 6.66 ตารางกิโลเมตร หรือ 4,162.5 ไร่ แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ชุมชน มีประชากร 1,525 คน มีอัตรากำลังฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจำ รวมจำนวน 56 คน ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน รองนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 คน ข้าราชการส่วนท้องถิ่น จำนวน 17 คน และพนักงานจ้าง จำนวน 23 คน

ในงวดปีงบประมาณ 2563 เทศบาลตำบลพะโต๊ะ มีรายรับรวม จำนวน 30,494,634.92 บาท ประกอบด้วย รายได้จัดเก็บเอง จำนวน 1,027,889.20 บาท ภาษีจัดสรร จำนวน 16,227,321.72 บาท เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 13,233,502.00 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 5,922.00 บาท

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
อาคาร			รายได้	38,847,724.39	39,374,814.39
อาคารสำนักงาน	21,278,974.45	21,278,974.45	เงินสะสม	10,008,692.00	10,008,692.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,841,000.00	2,841,000.00	เงินกู้	16,528,310.00	16,528,310.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	676,000.00	676,000.00	เงินที่มีผู้	29,700.00	29,700.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	6,112,920.15	6,112,920.15
สิ่งปลูกสร้าง	15,897,980.15	15,897,980.15	รวม	71,527,346.54	72,054,436.54
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,944,384.86	4,017,784.86			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	15,642,260.00	16,171,260.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,637,736.30	1,296,836.30			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,370.00	37,370.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	157,145.00	372,145.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	43,400.00	9,900.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	40,400.00	40,400.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	59,000.00	119,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,500.00	10,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	974,103.78	1,009,193.78			
ครุภัณฑ์การศึกษา	599,300.00	599,300.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	62,390.00	51,390.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	491,620.00	491,620.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	96,000.00	96,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	145,588.00	145,588.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
่างเก็บน้ำ	2,695,992.00	2,695,992.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,196,202.00	4,196,202.00			
	71,527,346.54	72,054,436.54			

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 804-6-03104-6	-	5,185.38
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝาก ประจำ เลขที่ 804-2-06728-3	15,590,802.94	15,445,309.62
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 804-1-01138-1	11,149,144.77	21,430,561.54
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013892907283	1,436,570.28	956,225.25
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020122254491	11,883,238.53	3,300,823.00
รวม	40,059,756.52	41,138,104.79

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	ปี 2563	ปี 2562
หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง		
เงินฝากกระทรวงการคลัง	18,514.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้ สูงอายุ	-	25,600.00
รวม	<u>18,514.00</u>	<u>25,600.00</u>

วันที่พิมพ์ : 20/10/2563 12:48:27

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	ปี 2563	ปี 2562
หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,749,156.91	7,251,862.17
รวม	<u>7,749,156.91</u>	<u>7,251,862.17</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ปี 2563	ปี 2562
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	995.00
	ปรับปรุงบัญชี	-	3,805.00
	รวม	-	4,800.00

วันที่พิมพ์: 20/10/2563 12:49:13

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2562	1	6,668.00
รวม	-	-	-	-	1	6,668.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	-	-	-	2	49.40
รวม	-	-	-	-	2	49.40
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-	2561	1	1,000.00
	-	-	-	2562	3	5,880.00
รวม	-	-	-	-	4	6,880.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	1	341.89	-	-	-
รวม	-	1	341.89	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	1	341.89	-	7	13,597.40

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,100.00	-
	รวม	<u>2,100.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	33,200.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-โครงการติดตั้งจราจรในเขตเทศบาล	288,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		244,911.66
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	-จัดซื้อเครื่องเล่นสนามกลางแจ้ง	350,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	250,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว และประตูทางเข้า สพด.ทต.พะโต๊ะ	250,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-โครงการปรับปรุงโรงอาหาร สพด.ทต.พะโต๊ะ	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00
รวม						1,676,611.66

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,275.72
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกหน้า	495,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิตอล	9,900.00
ปรับปรุงบัญชี						356,000.00
รวม						957,975.72

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,769.90	1,766.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	327,690.00	78,540.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	1,000.00	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	20,555.73	20,555.73
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่าย(สปสข.)	-	1,026.25
เงินประกันสัญญา	43,080.00	86,160.00
เงินรับฝากศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,800.00	13,800.00
เงินรับฝาก-สนับสนุนเทศบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	63,000.00	63,000.00
รวม	470,895.63	265,848.73

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(การปรับปรุง)					(12,920,000.00)	
ธนาคารกรุงไทย สาขา หลังสวน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ	16,528,310.00	สัญญากู้เงินประจำ	27/11/2555	2,528,310.00	27/11/2565
รวม		16,528,310.00			(10,391,690.00)	
รวมทั้งสิ้น		16,528,310.00			(10,391,690.00)	
ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท						

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					12,528,310.00	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,000,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,000,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,000,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,000,000.00)	
รวม					4,528,310.00	
รวมทั้งสิ้น					4,528,310.00	
ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท						

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม		42,619,984.70		36,092,177.09
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,959,608.12		5,865,346.76	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	443,941.22		879,802.01	
บวก				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก				
เงินทุนสำรองเงินสะสม		2,515,666.90		4,985,544.75
รับคืนเงินสะสม		12,954.00		15,524.86
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		1,995,200.00		1,994,738.00
หัก				
จ่ายขาดเงินสะสม		4,495,540.00		468,000.00
		28,280.90		6,527,807.61
เงินสะสม 30 กันยายน		<u>42,648,265.60</u>		<u>42,619,984.70</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ่นในโรงพิมพ์อสาธาธิรักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	7,749,156.91	7,251,862.17
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	341.89	13,597.40
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	14,000,000.00	12,000,000.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		
	<u>20,898,766.80</u>	<u>23,354,525.13</u>
	<u>42,648,265.60</u>	<u>42,619,984.70</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

	ปี 2563	ปี 2562
	3,200,500.00	510,500.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

วันที่พิมพ์ : 20/10/2563 12:52:02

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ปี 2563								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างพร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างถนนสายเทศบาล2 ระยะที่ 2 หมู่ที่ 8	497,000.00	497,000.00	-	497,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำพร้อมซ่อมแซมถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 3(สามแยกบ้านคุณชาญ)	224,000.00	224,000.00	-	224,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยมและปรับปรุงถนน คสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 4	1,500,000.00	-	-	1,500,000.00	1,500,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างที่พักประชาชนพร้อมปรับปรุงทางเท้าถนนเทศบาล1(หน้าโรงเรียนพะโต๊ะวิทยา)	189,500.00	189,500.00	-	189,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงขยายสะพานห้วยบางแตง หมู่ที่ 3	440,000.00	440,000.00	-	440,000.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคสล.สายธรรมรงค์-ไสงอ พร้อมกำแพงกันดินห้วยบางแตง หมู่ที่ 3	350,000.00	350,000.00	-	350,000.00	-
		รวม		3,200,500.00	1,700,500.00	-	3,200,500.00	1,500,000.00
ปี 2562								
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ถนนสายเทศบาล2ซอย2	488,500.00	488,500.00	-	488,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4	490,000.00	468,000.00	468,000.00	22,000.00	22,000.00
		รวม		978,500.00	956,500.00	468,000.00	510,500.00	22,000.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แผนงาน				รวม
		การรักษาความสงบ ภายใน 00120	สาธารณสุข 00220	เคหะและชุมชน 00240	อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	86,060.00	15,980.00	-	-	102,040.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	3,905,000.00	488,500.00	4,393,500.00
	รวม	86,060.00	15,980.00	3,905,000.00	488,500.00	4,495,540.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,137,010.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,615,760.00	2,370,480.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,340,690.00	3,766,690.00	836,862.00	1,921,140.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	334,000.00	210,755.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,803,690.00	951,518.76	37,180.00	539,078.93
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,432,680.00	142,319.90	103,213.40	859,526.18
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	463,000.00	411,188.27	-	-	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	997,170.00	170,400.00	33,500.00	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	800,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,176,000.00	-	-	1,911,420.00
รวม			32,100,000.00	8,023,351.93	1,010,755.40	5,231,165.11

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,165,423.00	1,154,460.00	465,060.00	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	19,100.00	16,866.97	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	357,241.00	1,301,749.33	-	195,670.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	196,928.50	194,074.16	-	-
		เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	5,922.00	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	5,370.42	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	328,000.00	54,400.00	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	60,000.00	-	-	100,000.00
รวม			2,132,614.50	2,726,920.88	465,060.00	295,670.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย				
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	5,972,877.32	5,972,877.32
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	2,370,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	9,309,635.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	246,721.97
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	-	3,382,438.02
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	1,496,062.14
		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	5,922.00
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	416,558.69
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	586,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	2,071,420.00
รวม			5,972,877.32	25,858,415.14

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย								
งบกลาง	7,137,010.00	3,972,877.32	-	2,000,000.00	5,972,877.32	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,615,760.00	2,370,480.00	-	-	2,370,480.00	2,370,480.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,340,690.00	9,309,635.00	-	-	9,309,635.00	3,766,690.00	836,862.00	1,921,140.00
ค่าตอบแทน	334,000.00	246,721.97	-	-	246,721.97	210,755.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,803,690.00	3,764,138.02	-	-	3,764,138.02	984,718.76	325,680.00	539,078.93
ค่าวัสดุ	2,432,680.00	1,740,973.80	5,922.00	-	1,746,895.80	142,319.90	103,213.40	1,104,437.84
ค่าสาธารณูปโภค	463,000.00	416,558.69	-	-	416,558.69	411,188.27	-	-
ค่าครุภัณฑ์	997,170.00	936,300.00	-	-	936,300.00	170,400.00	33,500.00	350,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,176,000.00	2,071,420.00	-	-	2,071,420.00	-	-	1,911,420.00
รวมจ่าย	32,100,000.00	25,529,104.80	5,922.00	2,000,000.00	27,535,026.80	8,056,551.93	1,299,255.40	5,826,076.77
รายรับ								
ภาษีอากร	776,300.00	167,298.32	-	-	167,298.32	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	465,700.00	385,092.30	-	-	385,092.30	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	400,522.68	-	-	400,522.68	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,400.00	74,975.90	-	-	74,975.90	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,574,100.00	16,227,321.72	-	-	16,227,321.72	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,895,000.00	13,233,502.00	-	-	13,233,502.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,922.00	-	5,922.00	-	-	-
รวมรับ	32,100,000.00	30,488,712.92	5,922.00	-	30,494,634.92	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,959,608.12			

(นางอรรรณ มุจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรูญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

(จ.ส.ต.จิววัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย					
งบกลาง	-	-	-	-	3,972,877.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,165,423.00	1,154,460.00	465,060.00	-	-
ค่าตอบแทน	19,100.00	16,866.97	-	-	-
ค่าใช้สอย	357,241.00	1,361,749.33	-	195,670.00	-
ค่าวัสดุ	202,850.50	194,074.16	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	5,370.42	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	328,000.00	54,400.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	700,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	60,000.00	-	-	100,000.00	-
รวมจ่าย	2,132,614.50	3,486,920.88	465,060.00	295,670.00	3,972,877.32
รายรับ					
ภาษีอากร	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					

(นางอรรชรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรรุญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

(จ.ส.ต.จิววัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

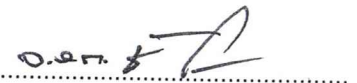
รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
รายจ่าย								
งบกลาง	7,137,010.00	3,972,877.32	-	2,000,000.00	5,972,877.32	-	5,972,877.32	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,615,760.00	2,370,480.00	-	-	2,370,480.00	-	2,370,480.00	2,370,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,340,690.00	9,309,635.00	-	-	9,309,635.00	-	9,309,635.00	3,766,690.00
ค่าตอบแทน	334,000.00	246,721.97	-	-	246,721.97	-	246,721.97	210,755.00
ค่าใช้สอย	4,803,690.00	3,764,138.02	-	-	3,764,138.02	102,040.00	3,866,178.02	984,718.76
ค่าวัสดุ	2,432,680.00	1,740,973.80	5,922.00	-	1,746,895.80	-	1,746,895.80	142,319.90
ค่าสาธารณูปโภค	463,000.00	416,558.69	-	-	416,558.69	-	416,558.69	411,188.27
ค่าครุภัณฑ์	997,170.00	936,300.00	-	-	936,300.00	-	936,300.00	170,400.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	800,000.00	700,000.00	-	-	700,000.00	4,393,500.00	5,093,500.00	-
เงินอุดหนุน	2,176,000.00	2,071,420.00	-	-	2,071,420.00	-	2,071,420.00	-
รวมจ่าย	32,100,000.00	25,529,104.80	5,922.00	2,000,000.00	27,535,026.80	4,495,540.00	32,030,566.80	8,056,551.93
รายรับ								
ภาษีอากร	776,300.00	167,298.32	-	-	167,298.32	-	167,298.32	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	465,700.00	385,092.30	-	-	385,092.30	-	385,092.30	-
รายได้จากทรัพย์สิน	360,500.00	400,522.68	-	-	400,522.68	-	400,522.68	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	28,400.00	74,975.90	-	-	74,975.90	-	74,975.90	-
ภาษีจัดสรร	17,574,100.00	16,227,321.72	-	-	16,227,321.72	-	16,227,321.72	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	12,895,000.00	13,233,502.00	-	-	13,233,502.00	-	13,233,502.00	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,922.00	-	5,922.00	-	5,922.00	-
รวมรับ	32,100,000.00	30,488,712.92	5,922.00	-	30,494,634.92	-	30,494,634.92	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,959,608.12			



(นางอรรรรณ มัจฉลิษฐ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรูญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



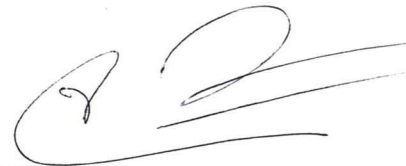
(อ.ส.ต.จิววัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	3,972,877.32
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	836,862.00	1,921,140.00	1,165,423.00	1,154,460.00	465,060.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	19,100.00	16,866.97	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	411,740.00	539,078.93	373,221.00	1,361,749.33	-	195,670.00	-	-
ค่าวัสดุ	103,213.40	1,104,437.84	202,850.50	194,074.16	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	5,370.42	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	33,500.00	350,000.00	328,000.00	54,400.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	4,605,000.00	-	-	488,500.00	-
เงินอุดหนุน	-	1,911,420.00	60,000.00	-	-	100,000.00	-	-
รวมจ่าย	1,385,315.40	5,826,076.77	2,148,594.50	7,391,920.88	465,060.00	295,670.00	488,500.00	3,972,877.32
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								



(นางอรรรรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรุณ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จีรวัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ