

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562


	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	72,054,436.54	72,306,178.54
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	41,138,104.79	37,435,440.79
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	25,600.00	-
เงินฝากกองทุน	5	7,251,862.17	6,866,819.84
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	4,800.00	2,854,800.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	13,597.40	4,305.60
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>48,433,964.36</u>	<u>47,161,366.23</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	16,528,310.00	16,528,310.00
ลูกหนี้เงินสะสม		4,800.00	4,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>16,533,110.00</u>	<u>16,533,110.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>64,967,074.36</u>	<u>63,694,476.23</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	72,054,436.54	72,306,178.54
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	957,975.72	5,083,031.56
เงินรับฝาก	9	265,848.73	275,804.38
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,223,824.45</u>	<u>5,358,835.94</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	4,528,310.00	6,528,310.00
เจ้าหนี้เงินสะสม		4,800.00	4,800.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>4,533,110.00</u>	<u>6,533,110.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,756,934.45</u>	<u>11,891,945.94</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	42,619,984.70	36,092,177.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	16,590,155.21	15,710,353.20
รวมเงินสะสม		<u>59,210,139.91</u>	<u>51,802,530.29</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



(นางอรรรณ มุจอลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จิววัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รวมหนี้สินและเงินสะสม

64,967,074.36

63,694,476.23

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



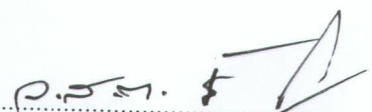
(นางอรรรพรรณ มุจจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรวย ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จิรวัดน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

เลขที่ 19 หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180
พื้นที่ 6.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด 1,551 คน
ชาย 772 คน
หญิง 779 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
อาคาร					
อาคารสำนักงาน	21,278,974.45	21,278,974.45	รายได้	39,374,814.39	39,626,556.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,841,000.00	2,841,000.00	เงินสะสม	10,008,692.00	10,008,692.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	676,000.00	676,000.00	เงินกู้	16,528,310.00	16,528,310.00
สิ่งปลูกสร้าง			เงินที่มีผู้บริจาคให้	29,700.00	29,700.00
สิ่งปลูกสร้าง			รับโอน	6,112,920.15	6,112,920.15
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	15,897,980.15	15,897,980.15		72,054,436.54	72,306,178.54
อ่างเก็บน้ำ	2,695,992.00	2,695,992.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	4,196,202.00	4,196,202.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	119,000.00	119,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	145,588.00	145,588.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	37,370.00	37,370.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	599,300.00	599,300.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	96,000.00	113,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,296,836.30	1,296,836.30			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	51,390.00	51,390.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,017,784.86	4,168,204.86			
ครุภัณฑ์โรงงาน	9,900.00	9,900.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	40,400.00	40,400.00			
			รวม		

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2562	ปี 2561
ครุภัณฑ์การเกษตร	372,145.00	409,167.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,009,193.78	1,056,493.78
ครุภัณฑ์กีฬา	491,620.00	491,620.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,171,260.00	16,171,260.00
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,500.00	10,500.00
รวม	72,054,436.54	72,306,178.54

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 804-6-03104-6	5,185.38	1,574,893.67
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝาก ประจำ เลขที่ 804-2-06728-3	15,445,309.62	15,290,328.83
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม ทรัพย์ เลขที่ 804-1-01138-1	21,430,561.54	13,185,514.21
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013892907283	956,225.25	434,145.34
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020122254491	3,300,823.00	6,950,558.74
รวม	<u>41,138,104.79</u>	<u>37,435,440.79</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ	25,600.00	-
	รวม	<u>25,600.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,251,862.17	6,866,819.84
	รวม	<u>7,251,862.17</u>	<u>6,866,819.84</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2562	ปี 2561
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	995.00	995.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-	2,850,000.00
	ปรับปรุงบัญชี	3,805.00	3,805.00
	รวม	<u>4,800.00</u>	<u>2,854,800.00</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

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

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		4,275.72
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	โครงการซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ	495,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1.เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	21,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	60,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1.กล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล	9,900.00
รายจ่ายค้างจ่าย (กรณีไม่ได้เงินในระบบ)	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 9 จุด	356,000.00
รวม						957,975.72

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		11,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	6.บอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง	30,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.ตู้วางเลื่อน	80,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	1.โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเก็บเรือยางและห้องเก็บพัสดุ	56,872.49
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		179,131.56
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	1.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	142,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	2.พัดลมในโรงอาหาร	28,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1.เครื่องวัดไฟฟ้าแบบดิจิทัล	3,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	1.เครื่องเย็บไฟฟ้า	5,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำรวจ	1.เครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม GPS	25,000.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างป้ายเขตเทศบาล	140,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3. โครงการปฏินียงหน้าอาคารเรียน	50,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2. โครงการก่อสร้างหลังคาและปรับปรุงที่ล้างจานข้างโรงอาหาร	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4. โครงการทาสีอาคารเรียน	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1. โครงการซ่อมประตูหน้าต่าง อาคารเรียน 1	40,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		57,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างทางเดินเท้า พร้อมปรับปรุงก่อสร้างที่พักนักเรียนหน้าโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโหก หมู่ที่ 4	254,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อตาเจ๊ะ (หมู่ที่ 3 บ้านไสงอ)	249,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำถนนสายธรรมรงค์-ไสงอ หมู่ที่ 3	139,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร่อง	199,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน	เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์	3,821.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหัดสทางหลวงท้องถิ่นขพ.ถ.20014 สายกลางนา-ท่าไทร หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลพะโต๊ะ	2,850,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	เงินอุดหนุนทั่วไประบัตถุประสงค์	2,180.00
ปรับปรุงบัญชี						(62,873.49)
รวม						5,083,031.56

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝาก		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	1,766.75	1,063.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	78,540.00	113,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	1,000.00	1,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%	20,555.73	20,555.73
เงินชดเชยกรณีสำรองจ่าย(สปสข.)	1,026.25	-
เงินประกันสัญญา	86,160.00	63,385.00
เงินรับฝากศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,800.00	13,800.00
เงินรับฝาก-สิ้นเนิบาดเทศบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีประสบอุทกภัย	63,000.00	63,000.00
รวม	184,541.98	160,740.73
	265,848.73	275,804.38

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินกู้

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

ปี 2561

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)	
รวม					6,528,310.00	
รวมทั้งสิ้น					6,528,310.00	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	฿ 2562	฿ 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		28,482,909.15
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,865,346.76	
หัก เงินต้นสำรองเงินสะสม	879,802.01	5,139,638.55
รวม		1,284,909.64
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินต้นสำรองเงินสะสม	4,985,544.75	3,854,728.91
รับคืนเงินสะสม	15,524.86	38,160.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,994,738.00	3,716,379.03
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	468,000.00	-
เงินสะสม 30 กันยายน	42,619,984.70	36,092,177.09

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อภารักษ์ชาติดินแดน	฿ 2562	฿ 2561
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	7,251,862.17	6,866,819.84
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. อุดหนุนค่าภาษี	-	-
6. อุดหนุนรายได้อื่นๆ	13,597.40	4,305.60
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	12,000,000.00	10,000,000.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,354,525.13	19,221,051.65
	42,619,984.70	36,092,177.09
	฿ 2562	฿ 2561
	978,500.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษา สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	242,000.00	71,930.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,036,100.00	446,115.00	62,080.00	693,147.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,844,780.00	167,717.30	106,040.00	1,070,855.60
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	460,000.00	373,233.04	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,451,700.00	155,870.00	-	43,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	29,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	390,000.00	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,140,000.00	-	-	2,060,000.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,381,140.00	2,370,480.00	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	10,449,420.00	3,574,016.00	886,280.00	1,853,700.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,124,860.00	-	-	-
		รวม	31,520,000.00	7,159,361.34	1,054,400.00	5,750,002.60

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานศิลปะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา กีฬาและนันทนาการ 00260
รายจ่าย						
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	7,820.00	59,579.00	-	-
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	38,855.00	1,081,232.99	238,103.00	380,937.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	236,472.90	122,989.50	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	7,204.17	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	25,240.00	59,990.00	690.00	-
		เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	75,600.00	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	1,023,060.00	1,111,500.00	450,840.00	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวม	1,407,047.90	2,442,495.66	689,633.00	380,937.00

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310	แผนงานงบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	-	-	139,329.00
	ค่าใช้จ่าย	เงินงบประมาณ	-	-	2,940,469.99
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	-	-	1,704,075.30
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	-	-	380,437.21
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	-	-	285,090.00
		เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	29,000.00
งบเงินอุดหนุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	390,000.00	-	390,000.00
	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	2,135,600.00
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	-	-	2,370,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	-	-	8,899,396.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	6,088,796.37	6,088,796.37
		รวม	390,000.00	6,088,796.37	25,362,673.87

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
 งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงฆ์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	TH	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
รายจ่าย							
งบกลาง	7,124,860.00	6,088,796.37	-	6,088,796.37	-	6,088,796.37	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,381,140.00	2,370,480.00	-	2,370,480.00	-	2,370,480.00	2,370,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,449,420.00	8,899,396.00	-	8,899,396.00	-	8,899,396.00	3,574,016.00
ค่าตอบแทน	242,000.00	139,329.00	-	139,329.00	-	139,329.00	71,930.00
ค่าใช้จ่าย	4,036,100.00	3,012,269.99	-	3,012,269.99	-	3,012,269.99	457,915.00
ค่าวัสดุ	2,844,780.00	1,704,075.30	-	1,704,075.30	-	1,704,075.30	167,717.30
ค่าสาธารณูปโภค	460,000.00	384,712.93	-	384,712.93	-	384,712.93	377,508.76
ค่าครุภัณฑ์	1,451,700.00	810,990.00	29,000.00	839,990.00	-	839,990.00	155,870.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	390,000.00	390,000.00	-	390,000.00	468,000.00	858,000.00	-
เงินอุดหนุน	2,140,000.00	2,135,600.00	-	2,135,600.00	-	2,135,600.00	-
รวมจ่าย	31,520,000.00	25,935,649.59	29,000.00	25,964,649.59	468,000.00	26,432,649.59	7,175,437.06
รายรับ							
ภาษีอากร	675,650.00	535,777.97	-	535,777.97	-	535,777.97	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	445,850.00	411,483.55	-	411,483.55	-	411,483.55	-
รายได้จากทรัพย์สิน	400,500.00	393,723.18	-	393,723.18	-	393,723.18	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	13,992.00	-	13,992.00	-	13,992.00	-
ภาษีจัดสรร	16,903,000.00	17,748,393.65	-	17,748,393.65	-	17,748,393.65	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,070,000.00	12,697,626.00	-	12,697,626.00	-	12,697,626.00	-
เงินอุดหนุนระบุดอกประสงฆ์/เฉพาะกิจ	-	-	29,000.00	29,000.00	-	29,000.00	-
รวมรับ				29,000.00	468,000.00	26,432,649.59	7,175,437.06



(นางอรรชร มงคลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุญ ชูเจริญ)

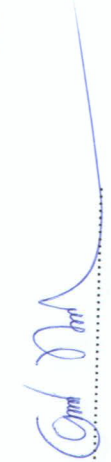
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จิวรัตน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายการ/หมวด	แผนงานการรักษากว สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การค้า 00310
รายจ่าย							
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	886,280.00	1,853,700.00	1,023,060.00	1,111,500.00	450,840.00	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	7,820.00	59,579.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	62,080.00	693,147.00	38,855.00	1,141,232.99	238,103.00	380,937.00	-
ค่าวัสดุ	106,040.00	1,070,855.60	236,472.90	122,989.50	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	7,204.17	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	495,000.00	72,300.00	25,240.00	80,990.00	10,590.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	858,000.00
เงินอุดหนุน	-	2,060,000.00	75,600.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	1,549,400.00	5,750,002.60	1,407,047.90	2,523,495.66	699,533.00	380,937.00	858,000.00
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฟฟี่สิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-



(นางอรรชรณ มอจลินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอรรณู ขุเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จีรวัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายการ	รายการหมวด	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย		
งบกลาง		6,088,796.37
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-
ค่าตอบแทน		-
ค่าไปสอย		-
ค่าวัสดุ		-
ค่าสาธารณูปโภค		-
ค่าครุภัณฑ์		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
เงินอุดหนุน		-
รายรับ	รวมจ่าย	6,088,796.37
ภาษีอากร		-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		-
รายได้จากทรัพย์สิน		-
รายได้เบ็ดเตล็ด		-
ภาษีจัดสรร		-
เงินอุดหนุนทั่วไป		-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-

(นางอรรฉรม มงคลสินทร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจรัญ ชูเจริญ)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

(จ.ส.ต.จิรวัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ประมง/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110
รวมรับ	31,520,000.00	31,800,996.35	29,000.00	31,829,996.35	-	31,829,996.35	
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				5,865,346.76			



(นายจรัญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(นางอรรพรรณ มงคลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(จ.ส.ต.จิรวัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายการ/หมวด	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานกาชาด รณรงค์รณรงค์แบบทหาร 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
รวมรับ							
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							



(นางอรารวรรณ มอลลินทร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรย์ จรรย์)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จรรย์วัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

รายการ/หมวด	แผนกงานกลาง 00410
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย	รวมรับ



(นางอรรณ มงคลนิตฺธิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรุณ สุจริตย)

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



(จ.ส.ต.จีรวัฒน์ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ