



สำเนาฉบับ

ที่ ชพ ๕๒๗๐๕/ว๔๔๙

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑
ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร, คลังจังหวัดชุมพร, ผู้อำนวยการจังหวัดชุมพร

อ้างถึง หนังสือที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๔๓๑ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๑

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๑
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้กำหนดแบบบัญชี ทะเบียน และรายงานการเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้การบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นสอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ตามความในข้อ ๙ และข้อ ๙๘ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
๒๕๔๗ ข้อ ๖ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๑
และข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ
รายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปรับปรุงชื่อบัญชี รหัสบัญชี แบบบัญชี ทะเบียนและรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐ นั้น

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอส่งรายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดง
ฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ต.

(จีรวรรณ โสภณ)

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๗๕๓-๙๒๕๓

www.phato.go.th

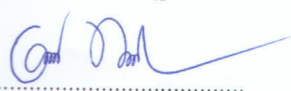
“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล
ลงชื่อ..... ทน.กองคลัง
ลงชื่อ..... ทน.งาน/ผู้ตรวจ
ลงชื่อ..... ผู้พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	71,716,826.54	71,130,586.54
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	37,435,440.79	30,630,495.06
เงินฝาก ก.ส.ท.		6,866,819.84	6,639,911.13
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	2,854,800.00	1,197,305.38
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	4,305.60	166,941.10
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-	13,920.00
ลูกหนี้เงินสะสม	7	4,800.00	4,800.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		47,166,166.23	38,653,372.67
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		16,528,310.00	16,528,310.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		16,528,310.00	16,528,310.00
รวมสินทรัพย์		63,694,476.23	55,181,682.67
ทุนทรัพย์สิน	2	71,716,826.54	71,130,586.54
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	5,903,031.56	2,593,378.60
เจ้าหนี้เงินสะสม	7	4,800.00	4,800.00
เงินรับฝาก	9	275,804.38	252,462.33
รวมหนี้สินหมุนเวียน		6,183,635.94	2,850,640.93
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	6,528,310.00	8,528,310.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,528,310.00	8,528,310.00
รวมหนี้สิน		12,711,945.94	11,378,950.93
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	35,272,177.09	29,377,288.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,710,353.20	14,425,443.56
รวมเงินสะสม		50,982,530.29	43,802,731.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		63,694,476.23	55,181,682.67

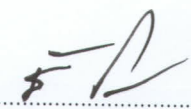
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้



(นางอรรณ มุจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรูญ ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

จ.ส.ต. 

(จิรวัดน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

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 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์			รายได้	43,384,894.39	42,798,654.39
อาคารและสำนักงาน	21,429,989.60	21,429,989.60	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,661,002.00	5,661,002.00
อาคารสำนักงานเกิดจากเงินกู้	15,809,805.00	15,809,805.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	29,700.00	29,700.00
การพาณิชย์	5,828,502.00	5,828,502.00	รับโอนจากกรมการปกครอง	500,000.00	500,000.00
สาธารณูปโภค	2,695,992.00	2,695,992.00	รับโอนจากกองบังคับการตำรวจดับเพลิง	500,000.00	500,000.00
ทั่วไป	1,821,860.00	1,821,860.00	รับโอนจากที่ทำการปกครองอำเภอพะโต๊ะ	1,800,000.00	1,800,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์			รับโอนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	3,312,920.15	3,312,920.15
เครื่องใช้สำนักงาน	4,809,068.64	4,432,568.64	เงินกู้	16,528,310.00	16,528,310.00
ยานพาหนะและขนส่ง	16,171,260.00	16,171,260.00			
ครุภัณฑ์ดับเพลิง	113,000.00	113,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,232,584.30	1,149,844.30			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	51,390.00	25,890.00			
ครุภัณฑ์การโยธา	179,900.00	201,200.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	334,167.00	295,667.00			
ครุภัณฑ์การกีฬา	491,620.00	491,620.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	570,300.00	514,300.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,300.00				
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	10,500.00	3,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	145,588.00	145,588.00			
รวม	71,716,826.54	71,130,586.54		71,716,826.54	71,130,586.54

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	434,145.34	71,690.25
กรุงเทพมหานคร ประเภทฝากประจำ เลขที่	15,290,328.83	15,136,920.62
กรุงเทพมหานคร ประเภทออมทรัพย์ เลขที่	13,185,514.21	12,424,209.56
กรุงเทพมหานคร ประเภทกระแสรายวัน เลขที่	1,574,893.67	1,768,447.75
ออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่	6,950,558.74	1,229,226.88
รวม	<u>37,435,440.79</u>	<u>30,630,495.06</u>
หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
เบี้ยยังชีพผู้พิการ ปีงบประมาณ 2558	4,800.00	4,800.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่นฯ	2,850,000.00	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ	-	1,192,505.38
รวม	<u>2,854,800.00</u>	<u>1,197,305.38</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน	จำนวน	ประจำปี	จำนวน	จำนวน
		ราย	เงิน		ราย	เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	0	-	2560	7	144,201.50
รวม		0	-		7	144,201.50
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2561	58	1,945.60	2560	7	425.60
รวม		58	1,945.60		7	425.60
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	3	2,360.00	2560	10	22,314.00
รวม		3	2,360.00		10	22,314.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

ค่าขยะมูลฝอย

รวม

2561

-

-

2560

13,920.00

13,920.00

หมายเหตุ 7 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้เงินสะสม

รวม

2561

4,800.00

4,800.00

2560

4,800.00

4,800.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ใช้จ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงาน เทศบาลตำบลพะโต๊ะ	11,800.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ	27,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	30,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ	24,888.48
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	154,243.08
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายบางโจก หมู่ที่ 4	254,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายพ่อตาเงะ หมู่ที่ 3	249,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	งานบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขพ.ถ.20014 สายกลางงนา - ท่าไทร หมู่ที่ 2,3,4 ตำบลพะโต๊ะ	2,850,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อบอร์ดติดกระดาษพร้อมขาตั้ง จำนวน 1บอร์ด	30,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เก็บเอกสารวางลิ้น แบบวางเดี่ยว (6ตู้) จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วยตู้เดี่ยว2 ตู้ คู่2ฯ	80,000.00
งบประมาณ	กองการศึกษา	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้น หรือชนิดแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) 30,000 บีทียู	142,600.00
					1 เครื่อง 40,000 บีทียู 2 เครื่อง	

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการคัดแยกขยะ	25,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการเก็บกวาดขยะ	30,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ	31,769.10
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม(นม)	อาหารเสริม(นม)สำหรับโรงเรียนอนุบาลพะโต๊ะ	146,009.50
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนน สายดอยเจริญ	539,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายบางโจหก	374,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	55,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน	181,600.00
งบประมาณ	การรักษาคความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด จำนวน 9 จุด	820,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายนกร่อง	200,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู ศพด.ทต.พะโต๊ะ	50,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงและก่อสร้างคูระบายน้ำ ถนนสายธรรมรงค์-เสงอ หมู่ที่ 3	140,000.00
รวม						2,593,378.60

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก	2561	2560
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่	21,619.38	21,132.33
เงินประกันสัญญา	176,385.00	153,530.00
เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว	13,800.00	13,800.00
เงินสนับสนุนเทศบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุทกภัย	63,000.00	63,000.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	1,000.00	1,000.00
รวม	<u>275,804.38</u>	<u>252,462.33</u>

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินกู้
ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	17,000,000.00	สัญญากู้เงินประจำ	25-พ.ย.-55	6,528,310.00	2565
	เทศบาล					
รวม		17,000,000.00			6,528,310.00	

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
บมจ.ธนาคารกรุงไทย	ก่อสร้างอาคารสำนักงาน	17,000,000.00	สัญญากู้เงินประจำ	25-พ.ย.-55	8,528,310.00	2565
	เทศบาล					
รวม		17,000,000.00			8,528,310.00	

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม	29,377,288.18	24,188,693.77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,139,638.55	3,266,569.23
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,284,909.64</u>	<u>816,642.31</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,854,728.91	2,449,926.92
รายจ่ายค้างจ่าย	2,000.00	733,109.49
เบิกเกินส่งคืนค่าใช้สอย	1,680.00	2,408.00
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน	-	3,150.00
เบิกเกินส่งคืนเงินอุดหนุน	36,480.00	
ชำระหนี้ธนาคารกรุงไทย	2,000,000.00	2,000,000.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>-</u> <u>5,894,888.91</u>	<u>-</u> <u>5,188,594.41</u>
เงินสะสม 30 กันยายน....	<u>35,272,177.09</u>	<u>29,377,288.18</u>

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2561	2560
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	6,866,819.84	6,639,911.13
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,854,800.00	1,197,305.38
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	10,000,000.00	8,000,000.00
4. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	-	144,201.50
5. ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	2,360.00	22,314.00
6. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1,945.60	425.60
7. ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าขยะมูลฝอย)	-	13,920.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,546,251.65	13,359,210.57
	<u>35,272,177.09</u>	<u>29,377,288.18</u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รายจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	7,139,830.00	6,100,254.35	-	6,100,254.35	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100,254.35
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,370,480.00	-	2,370,480.00	2,370,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	10,430,780.00	8,625,147.00	-	8,625,147.00	3,557,835.00	762,232.00	1,758,500.00	1,204,890.00	906,630.00	435,060.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	173,300.00	101,981.00	-	101,981.00	60,595.00	-	-	9,945.00	31,441.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,956,500.00	2,380,454.17	-	2,380,454.17	343,073.76	90,113.00	668,411.00	22,619.00	1,000,035.41	29,702.00	226,500.00	-	-
ค่าวัสดุ	2,809,050.00	1,908,770.98	-	1,908,770.98	238,498.70	36,997.40	1,078,550.88	252,728.00	301,996.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	557,500.00	357,865.61	-	357,865.61	352,720.95	-	-	-	5,144.66	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	804,400.00	663,240.00	-	663,240.00	249,400.00	-	309,340.00	71,000.00	33,500.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,680,000.00	1,677,000.00	2,850,000.00	4,527,000.00	-	-	-	-	3,280,000.00	-	-	1,247,000.00	-
เงินอุดหนุน	2,224,000.00	1,613,000.00	-	1,613,000.00	-	-	1,513,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	32,400,000.00	25,798,193.11	2,850,000.00	28,648,193.11	7,172,603.41	889,342.40	5,327,801.88	1,561,182.00	5,558,747.07	464,762.00	326,500.00	1,247,000.00	6,100,254.35
รายรับ													
ภาษีอากร	1,168,000.00	737,189.18	-	737,189.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	360,550.00	422,533.60	-	422,533.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	401,000.00	355,722.21	-	355,722.21	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	27,000.00	27,427.00	-	27,427.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,893,450.00	17,292,856.67	-	17,292,856.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,550,000.00	12,102,103.00	-	12,102,103.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,850,000.00	2,850,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	32,400,000.00	30,937,831.66	2,850,000.00	33,787,831.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย

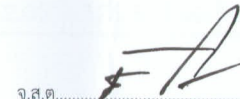
5,139,638.55



(นางอรพรรณ มุจจลินทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายจรรยา ชูเจริญ)
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ



จ.ส.ต. (จีร์วัฒน์ โสภณ)
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	งบกลาง	รวม
รายจ่าย												
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,370,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	2,370,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	3,557,835.00	762,232.00	1,758,500.00	1,204,890.00	906,630.00	435,060.00	-	-	-	8,625,147.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	60,595.00	-	-	9,945.00	31,441.00	-	-	-	-	101,981.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	343,073.76	90,113.00	668,411.00	22,619.00	1,000,035.41	29,702.00	226,500.00	-	-	2,380,454.17
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	238,498.70	36,997.40	1,078,550.88	252,728.00	301,996.00	-	-	-	-	1,908,770.98
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	352,720.95	-	-	-	5,144.66	-	-	-	-	357,865.61
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	249,400.00	-	309,340.00	71,000.00	33,500.00	-	-	-	-	663,240.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	430,000.00	-	-	1,247,000.00	-	1,677,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	2,850,000.00	-	-	-	-	2,850,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	-	-	1,513,000.00	-	-	-	100,000.00	-	-	1,613,000.00
งบกลาง	งบกลาง	งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	6,100,254.35	6,100,254.35
	รวม		7,172,603.41	889,342.40	5,327,801.88	1,561,182.00	5,558,747.07	464,762.00	326,500.00	1,247,000.00	6,100,254.35	28,648,193.11

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	7,139,830.00	6,100,254.35	6,100,254.35
รวม			7,139,830.00	6,100,254.35	6,100,254.35

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและ วิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	2,624,640.00	2,370,480.00	-	-	2,370,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	4,109,160.00	2,098,140.00	314,580.00	1,145,115.00	3,557,835.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	92,800.00	58,195.00	-	2,400.00	60,595.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	827,600.00	267,015.76	-	76,058.00	343,073.76
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	445,000.00	199,850.50	-	38,648.20	238,498.70
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	540,000.00	352,720.95	-	-	352,720.95
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	279,600.00	136,500.00	-	112,900.00	249,400.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
รวม			8,918,800.00	5,482,902.21	314,580.00	1,375,121.20	7,172,603.41

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	งานเทศกิจ	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ	881,400.00	762,232.00	-	-	762,232.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	186,900.00	90,113.00	-	-	90,113.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	238,100.00	36,997.40	-	-	36,997.40
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	12,200.00	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-
	รวม		1,318,600.00	889,342.40	-	-	889,342.40

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	2,373,720.00	1,758,500.00	-	-	-	1,758,500.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	15,000.00	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	932,000.00	668,411.00	-	-	-	668,411.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	1,225,350.00	1,078,550.88	-	-	-	1,078,550.88
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	353,600.00	309,340.00	-	-	-	309,340.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	2,044,000.00	1,513,000.00	-	-	-	1,513,000.00
รวม			6,943,670.00	5,327,801.88	-	-	-	5,327,801.88

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,403,000.00	1,204,890.00	-	-	-	1,204,890.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	16,000.00	9,945.00	-	-	-	9,945.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	100,000.00	22,619.00	-	-	-	22,619.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	418,000.00	252,728.00	-	-	-	252,728.00
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	125,500.00	71,000.00	-	-	-	71,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	80,000.00	-	-	-	-	-
รวม			2,142,500.00	1,561,182.00	-	-	-	1,561,182.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เคหะและชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับเคหะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	1,228,440.00	906,630.00	-	-	-	-	906,630.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ	49,500.00	31,441.00	-	-	-	-	31,441.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	1,130,000.00	214,875.30	-	-	785,160.11	-	1,000,035.41
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ	482,600.00	301,996.00	-	-	-	-	301,996.00
	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ	17,500.00	-	-	-	5,144.66	-	5,144.66
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ	33,500.00	33,500.00	-	-	-	-	33,500.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	430,000.00	430,000.00	-	-	-	-	430,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,850,000.00	-	2,850,000.00	-	-	-	2,850,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-	-	-	-
รวม			6,221,540.00	1,918,442.30	2,850,000.00	-	790,304.77	-	5,558,747.07

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุนความ เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ	435,060.00	435,060.00	-	435,060.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	365,000.00	29,702.00	-	29,702.00
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-
รวม			800,060.00	464,762.00	-	464,762.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ	415,000.00	177,550.00	48,950.00	-	-	226,500.00
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ	100,000.00	100,000.00	-	-	-	100,000.00
รวม			515,000.00	277,550.00	48,950.00	-	-	326,500.00

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		-	-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน		-	-	-	-
	ค่าใช้สอย		-	-	-	-
	ค่าวัสดุ		-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค		-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์		-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ	1,250,000.00	-	1,247,000.00	1,247,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน		-	-	-	-
	รวม		1,250,000.00	-	1,247,000.00	1,247,000.00