

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๕๒๗๐๕/ว๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ
อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ๘๖๑๘๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐
ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร, คลังจังหวัดชุมพร, ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน และหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๐
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ จำนวน ๑ ชุด

ตามที่กระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน
และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติใหม่ ตั้งแต่วันที่
๑ เมษายน ๒๕๕๘ เป็นต้นไปนั้น

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขอส่งรายงานการเงินงบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบงบแสดง-
ฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

จ.ส.ต.



(จีรวัดน์ 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 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>71,130,568.54</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,630,495.06
เงินขาดบัญชี		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		6,639,911.13
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	1,197,305.38
ลูกหนี้เงินสะสม		4,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		144,201.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		425.60
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย		22,314.00
ลูกหนี้ - รายได้อื่น(ค่าขยะมูลฝอย)		13,920.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>38,653,372.67</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		16,528,310.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>16,528,310.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>55,181,682.67</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>71,130,568.54</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม	5	4,800.00
เงินรับฝาก	6	252,462.33
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,593,378.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,850,640.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	8,528,310.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,528,310.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>11,378,950.93</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	29,377,288.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม		14,425,443.56
รวมเงินสะสม		<u>43,802,731.74</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>55,181,682.67</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

.....
นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

ข้อมูลทั่วไป

หมู่ที่ 8 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180	
พื้นที่	6.66 ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	1,554 คน
ชาย	762 คน
หญิง	792 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

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

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ของเทศบาลตำบลพะโต๊ะ และเทศบาลตำบลพะโต๊ะใช้ประโยชน์โดยตรง
รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลพะโต๊ะ

นายกเทศมนตรีตำบลพะโต๊ะ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-389-2-90728-3	71,690.25
กรุงเทพ	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 804-2-06728-3	15,136,920.62
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 804-1-01138-1	12,424,209.56
กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 804-6-03104-6	1,768,447.75
ออมสิน	ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020122254491	1,229,226.88
รวม		<u><u>30,630,495.06</u></u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพคนพิการ

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนฯ

รวม

4,800.00
<u>1,192,505.38</u>
<u><u>1,197,305.38</u></u>

หมายเหตุ 5 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น

เจ้าหนี้เงินสะสม

รวม

<u>4,800.00</u>
<u><u>4,800.00</u></u>

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%

เงินประกันสัญญา

เงินศูนย์พัฒนาครอบครัว

เงินสนับสนุนเทศบาลเพื่อช่วยเหลือกรณีผู้ประสบอุทกภัย

เงินรอคืนจังหวัด

รวม

21,132.33
153,530.00
13,800.00
63,000.00
1,000.00
<u><u>252,462.33</u></u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการตัดแยกขยะ	25,500.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ เก็บกวาดขยะ	30,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม)สำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลพะโต๊ะ	31,769.10
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าวัสดุ	อาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม) สำหรับโรงเรียน อนุบาลพะโต๊ะ	146,009.50
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้าง ท่อลอดชนิดเหลี่ยมถนน สายดอยเจริญ	539,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนน คสล. สายบางโหก	374,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน	55,500.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยว กับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน	181,600.00
งบประมาณ	การรักษาความ สงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความ สงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	โครงการติดตั้งกล่องโทรศัพท์ วงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง โดยการติดตั้งกล่องโทรศัพท์ วงจรปิด จำนวน 9 จุด	820,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ถนน คสล.สายนกร้อง	200,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงซ่อมแซม ประตู ศพด.ทต.พะโต๊ะ	50,000.00
งบประมาณ	อุตสาหกรรมและ การโยธา	ก่อสร้างโครง สร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงและก่อสร้าง คูระบายน้ำ ถนนสายธรรมรงค์- ไสงอ หมู่ที่ 3	140,000.00
รวม						2,593,378.60

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
บมจ. ธนาคารกรุงไทย	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล	17,000,000.00	สัญญากู้เงินประจำ	27 พฤศจิกายน 2555	8,528,310.00	2565
รวม		17,000,000.00			8,528,310.00	

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน - บาท

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559		24,188,693.77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,266,569.23	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>816,642.31</u>	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,449,926.92	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	733,109.49	
เบิกเกินส่งคืนค่าใช้จ่าย	2,408.00	
เบิกเกินส่งคืนค่าตอบแทน	3,150.00	
ชำระเงินกู้ธนาคารกรุงไทย	<u>2,000,000.00</u>	<u>5,188,594.41</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560		<u><u>29,377,288.18</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	6,639,911.13
2. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,197,305.38
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	8,000,000.00
4. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	144,201.50
5. ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	425.60
6. ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	22,314.00
7. ลูกหนี้รายได้อื่น (ค่าขยะมูลฝอย)	13,920.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>13,359,210.57</u>
	<u><u>29,377,288.18</u></u>

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน งบกลาง

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งบกลาง	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		6,430,464.74	6,430,464.74
	รวม			6,430,464.74	6,430,464.74

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานบริหารงานทั่วไป

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ		2,370,480.00			2,370,480.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		1,215,564.00	296,760.00	2,109,011.00	3,621,335.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ		40,835.00	-	-	40,835.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ		268,610.18	-	44,848.00	313,458.18
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ		245,605.40	-	63,447.00	309,052.40
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ		423,745.11	-	-	423,745.11
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ		216,170.00	-	14,000.00	230,170.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ		-	-	-	-
	รายจ่ายอื่น	งบประมาณ		-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน			-	-	-	-
รวม				4,781,009.69	296,760.00	2,231,306.00	7,309,075.69

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน การรักษาความสงบภายใน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา ความสงบภายใน	งานเทศกาล	งานป้องกันฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	งบประมาณ		-			-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		799,259.00			799,259.00
	ค่าตอบแทน	งบประมาณ		-			-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ		29,040.00			29,040.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ		131,018.80			131,018.80
	ค่าสาธารณูปโภค			-			-
	ค่าครุภัณฑ์			-			-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ		-	820,000.00		820,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			-			-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน			-			-
	รวม			959,317.80	820,000.00	-	1,779,317.80

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ช่วยจากเงินรายรับตามแผนงาน การศึกษา

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา	งานระดับ มัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่ กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		1,828,270.00				1,828,270.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ		-				-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ		668,156.00				668,156.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ		1,018,846.54				1,018,846.54
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค			-				-
	ค่าครุภัณฑ์			301,600.00				301,600.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-				-
งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			-				-
	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		1,920,000.00				1,920,000.00
	รวม			5,736,872.54	-	-	-	5,736,872.54

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สาธารณสุข

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	งานศูนย์บริการ สาธารณสุข	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		1,353,024.00				1,353,024.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ		10,235.00				10,235.00
	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ		20,880.00				20,880.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ		150,309.20				150,309.20
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค			-				-
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ		40,000.00				40,000.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-				-
	รายจ่ายอื่น			-				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		-				-
	รวม			1,574,448.20,	-	-	-	1,574,448.20

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน เศรษฐกิจและชุมชน

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับคณะ และชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	งาน สวนสาธารณะ	งานกำจัดขยะ มูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	งานบำบัด น้ำเสีย	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		659,929.67					659,929.67
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	งบประมาณ		3,150.00					3,150.00
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ		135,895.00			666,000.00		801,895.00
	ค่าวัสดุ	งบประมาณ		112,702.30			-		112,702.30
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	งบประมาณ		-			6,653.53		6,653.53
	ค่าครุภัณฑ์	งบประมาณ		32,300.00					32,300.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-					-
งบเงินอุดหนุน	รายจ่ายอื่น			-					-
	เงินอุดหนุน								-
	รวม			943,976.97	-	-	672,653.53	-	1,616,630.50

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสร้าง ความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและ สนับสนุน เข้มแข็งชุมชน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	งบประมาณ		419,700.00	-	419,700.00
	ค่าตอบแทน			-	-	-
	ค่าใช้สอย	งบประมาณ		206,770.00	3,150.00	209,920.00
	ค่าวัสดุ			-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์			9,700.00	-	9,700.00
งบรายจ่ายอื่น	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-	-
	รายจ่ายอื่น			-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		-	-	-
				636,170.00	3,150.00	639,320.00
	รวม					

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายได้ตามแผนงาน การศึกษาวัฒนธรรมและนันทนาการ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและ นันทนาการ	งานศาสนาและ วัฒนธรรมท้องถิ่น	งานวิชาการวางแผน และส่งเสริม การท่องเที่ยว	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-				-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน			-				-
	ค่าใช้จ่าย	งบประมาณ		112,632.00				112,632.00
	ค่าวัสดุ			-				-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค			-				-
	ค่าครุภัณฑ์			-				-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-				-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			-				-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		200,000.00				200,000.00
	รวม			312,632.00				312,632.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 30 กันยายน 2560

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประเภทการ	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้าง พื้นฐาน	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			-	-	-
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน			-	-	-
	ค่าใช้สอย			-	-	-
	ค่าวัสดุ			-	-	-
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค			-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์			-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	งบประมาณ		-	1,907,000.00	1,907,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น			-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	งบประมาณ		-	-	-
	รวม			-	1,907,000.00	1,907,000.00

หมายเหตุ ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

ประมาณการรายจ่าย

ประจำงวดปีงบประมาณ 2560 เพียงวันที่ 29 กันยายน 2560

	ไตรมาสที่ 1 17 ต.ค. 59	ไตรมาสที่ 2 19 ม.ค. 60	ไตรมาสที่ 3 9 มิ.ย. 60	ไตรมาสที่ 4 9 มิ.ย. 60	ไตรมาสที่ 5 19 มิ.ย. 60	ไตรมาสที่ 6 12 ต.ค. 60	ไตรมาสที่ 7 31 ต.ค. 60	ไตรมาสที่ 8 22 ก.ย. 60	ไตรมาสที่ 9 26 ก.ย. 60	ประมาณการ สุทธิ
1. รายจ่ายงบกลาง	7,290,630						1,010			7,290,630
2. รายจ่ายของหน่วยงาน รายจ่ายประจำ เงินเดือน	13,142,960						1,010 2,840 2,840 1,990 1,990 3,340			13,142,960
ค่าตอบแทน	126,000				235					126,000
ค่าใช้สอย	5,010,100		2,900 155,000 70,000 96,000 12,800		10,000 10,000			100,000		4,574,400
ค่าวัสดุ	2,606,310							2,000 2,000		2,606,310
ค่าสาธารณูปโภค	572,500									572,500
เงินอุดหนุน	2,110,000								100,000	2,210,000
ค่าครุภัณฑ์	1,181,500		2,900 320,000 12,800	แก้ไขเปลี่ยนแปลง						1,517,200
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,960,000									1,960,000
	34,000,000									34,000,000

ที่มา: เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560, เพิ่มรายการเงินงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2560

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ
กระดาษาทำการประกอบงบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน/รายละเอียด	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า
ก. อสังหาริมทรัพย์				
ประเภทอาคารสำนักงาน-ที่ทำการ-ศูนย์บริหารงาน				
- อาคาร	34,353,777.60	105,000.00	-	34,458,777.60
- ศาลาเอนกประสงค์	2,781,017.00	-	-	2,781,017.00
ประเภทการพาณิชย์				
- ลานร้านค้า	1,632,300.00	-	-	1,632,300.00
- ระบบประปาหมู่บ้าน	4,196,202.00	-	-	4,196,202.00
ประเภทสาธารณูปโภค				
- ถังน้ำ คสล.	2,695,992.00	-	-	2,695,992.00
ประเภททั่วไป				
- รั้ว	821,600.00	-	-	821,600.00
- ป้าย	366,000.00	-	-	366,000.00
- ที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ศพด.พะโต๊ะ	98,500.00	-	-	98,500.00
- ชุมทางเดิน	92,760.00	54,000.00	-	146,760.00
- ที่จอดรถ (โรงเก็บรถ)	-	389,000.00	-	389,000.00
ข. สังหาริมทรัพย์				
1. ยานพาหนะและขนส่ง	15,521,560.00	649,700.00	-	16,171,260.00
2. ของใช้สำนักงาน	4,437,089.58	331,680.00	336,200.94	4,432,568.64
3. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์				
3.1 ครุภัณฑ์การดับเพลิง	113,000.00	-	-	113,000.00
3.2 ครุภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1,152,844.30	-	3,000.00	1,149,844.30
3.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	26,900.00	4,990.00	6,000.00	25,890.00
3.4 ครุภัณฑ์การโยธา	182,300.00	-	2,400.00	179,900.00
3.5 ครุภัณฑ์การเกษตร	300,457.00	-	4,790.00	295,667.00
3.6 ครุภัณฑ์การกีฬา	537,420.00	-	45,800.00	491,620.00
3.7 ครุภัณฑ์การศึกษา	514,300.00	-	-	514,300.00
3.8 อุปกรณ์ในการล่องแก่งพร้อมเต็นท์	-	-	-	-
3.9 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	3,500.00	-	-	3,500.00
3.10 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	-	21,300.00	-	21,300.00
3.10 ครุภัณฑ์อื่นๆ	145,588.00	-	-	145,588.00
รวมทั้งสิ้น	69,973,107.48	1,555,670.00	398,190.94	71,130,586.54

เทศบาลตำบลพะโต๊ะ อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร
ครุภัณฑ์ซื้อเพิ่ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	จำนวน	วันที่ซื้อ/ได้มา	รหัสพัสดุ	แหล่งเงิน	ราคารวม
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	ก่อสร้างโรงจอดรถด้านหน้าเทศบาลตำบลพะโต๊ะ ขนาดกว้าง 5.00 ม. ยาว 16.50 เมตร โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีส	1 รายการ	17 ตุลาคม 2559	147 60 0002	เงินงบประมาณ 59	165,000.00
2	ก่อสร้างกันสาดหน้าอาคารเรียน 3 ศพต.ทต.พะโต๊ะ กว้าง 3.80 เมตร ยาว 12 เมตร	1 รายการ	16 สิงหาคม 2560	040 60 0005	เงินงบประมาณ 60	105,000.00
3	ก่อสร้างหลังคาทางเดินเท้า ศพต.ทต.พะโต๊ะ กว้าง 2 เมตร ยาว 12 เมตร สูง 2.2 เมตร	1 รายการ	16 สิงหาคม 2560	144 60 0002	เงินงบประมาณ 60	54,000.00
4	ก่อสร้างโรงจอดรถบรรทุกและรถดับเพลิง กว้าง 6 เมตร ยาว 10 เมตร โครงสร้างเหล็ก หลังคาเมทัลชีส พร้อมเทพื้น คสล.	1 รายการ	23 สิงหาคม 2560	147 60 0003	เงินงบประมาณ 59	224,000.00
	รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					548,000.00
	ของใช้สำนักงาน					
	ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3054SP	1 เครื่อง	17 กุมภาพันธ์ 2560	417 60 0006	เงินงบประมาณ 60	120,000.00
2	ตู้เก็บเอกสาร 4 ล็อก มอก. ยี่ห้อ TAIYO	2 ใบ	19 มิถุนายน 2560	406 60 0039-40	เงินงบประมาณ 60	14,000.00
3	โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ ขนาด 80 ซม. ยี่ห้อ TOKAI หน้าเมลามีน ขาเหล็ก	3 ตัว	17 กรกฎาคม 2560	400 60 0135,	เงินงบประมาณ 60	7,800.00
				0139-0140		
4	ตู้เก็บเอกสาร บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต ยี่ห้อ SMART FORM	6 ใบ	17 กรกฎาคม 2560	406 60 0041-46	เงินงบประมาณ 60	19,800.00
5	โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 1.20 เมตร ยี่ห้อ SR	3 ตัว	17 กรกฎาคม 2560	400 60 0136-0138	เงินงบประมาณ 60	5,400.00
6	เก้าอี้ทำงาน บุหนัง รุ่น PR-150 สีดำ	2 ตัว	17 กรกฎาคม 2560	401 60 0199-0200	เงินงบประมาณ 60	2,800.00
7	พัดลมฝาผนัง ขนาด 16 นิ้ว ยี่ห้อ Panasonic รุ่น F-BU16C	2 ตัว	18 กรกฎาคม 2560	432 60 0023-0024	เงินงบประมาณ 60	2,980.00
8	เครื่องถ่ายภาพเอกสารระบบดิจิตอล ยี่ห้อ ริโก้ รุ่น MP3055SP	1 เครื่อง	18 สิงหาคม 2560	417 60 0007	เงินงบประมาณ 60	120,000.00
	รวมครุภัณฑ์สำนักงาน					292,780.00

ลำดับที่	ประเภททรัพย์สิน	จำนวน	วันที่ซื้อ/ได้มา	รหัสพัสดุ	แหล่งเงิน	ราคารวม
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
1	เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด สี ยี่ห้อ RICOH รุ่น SPC 250DN	1 เครื่อง	26 พฤษภาคม 2560	416 60 0093	บริจาค	18,000.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER รุ่น Aspire F5-573G-566F	1 เครื่อง	17 สิงหาคม 2560	416 60 0094	เงินงบประมาณ 60	20,900.00
รวมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
1	รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ ยี่ห้อ NISSAN	1 คัน	17 กุมภาพันธ์ 2560	002 60 0003	เงินงบประมาณ 59	613,000.00
	NAVARA หมายเลขทะเบียน กจ 4797					
2	รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า รุ่น AFS110KDFJ2TH WAVE110	1 คัน	14 กันยายน 2560	024 60 0005	เงินงบประมาณ 60	36,700.00
	หมายเลขทะเบียน 1กฉ4024 ซุมพร					
รวมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
1	เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น ยี่ห้อ Imantlex รุ่น IF-101	1 เครื่อง	30 มิถุนายน 2560	711 60 0004	เงินงบประมาณ 60	4,990.00
	รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					4,990.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
1	ชุดทดสอบความชื้นเหลวของคอนกรีต	1 ชุด	5 กันยายน 2560	090 60 0001	เงินงบประมาณ 60	9,600.00
2	แบบหล่อตัวอย่างคอนกรีต	1 ชุด	5 กันยายน 2560	053 60 0001	เงินงบประมาณ 60	11,700.00
	รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง					21,300.00
	รวมของใช้สำนักงาน					1,007,670.00
	รวมทรัพย์สินที่เพิ่มในปีงบประมาณ 2560 ทั้งสิ้น					1,555,670.00