



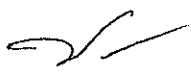
รายงานของผู้สอบบัญชีและรายงานการเงิน
เทศบาลตำบลเนินขาม
อำเภอเนินขาม จังหวัดชัยนาท
สำหรับงวดระยะเวลาตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563


สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน


เทศบาลตำบลเนินขาม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>51,499,605.14</u>	<u>50,503,663.14</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	42,092,724.41	39,123,308.02
เงินฝากกองทุน	4	4,130,059.65	3,587,542.71
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	47,692.26	99,732.39
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	-	48,925.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	<u>60,000.00</u>	<u>60,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>46,330,476.32</u>	<u>42,919,508.12</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>20,000.00</u>	<u>20,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>46,350,476.32</u>	<u>42,939,508.12</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>51,499,605.14</u>	<u>50,503,663.14</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	932,020.10	2,605,055.68
เงินรับฝาก	10	1,173,462.73	914,702.97
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>2,105,482.83</u>	<u>3,519,758.65</u>
รวมหนี้สิน		<u>2,105,482.83</u>	<u>3,519,758.65</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	28,646,177.54	24,783,561.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,598,815.95	14,636,188.40
รวมเงินสะสม		<u>44,244,993.49</u>	<u>39,419,749.47</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>46,350,476.32</u>	<u>42,939,508.12</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวปราณี ศรีวงศ์ราช)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางฉัฐมา ปันแก้ว)
ปลัดเทศบาลตำบลเนินขาม


(นางฉัฐมา ปันแก้ว)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม

เทศบาลตำบลเนินขาม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2563		ปี 2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		24,783,561.07		20,434,871.08
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,417,516.99		6,488,326.65	
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	962,627.55		973,249.00	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,454,889.44		5,515,077.65
รับคืนเงินอุดหนุนเหลือจ่าย				7,900.50
รับคืนเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ				12,000.00
รับคืนเงินใช้จ่ายการจัดงานสงกรานต์ ปี 57				165,500.00
รับคืนเงินค่าก่อสร้างอาคาร		7,000.00		166,058.74
รับคืนเงินรับฝากค่ารักษาพยาบาล				560.00
รับคืนเงินรับฝากอื่นๆ				368.00
รับคืนเงินทุนการศึกษา		9,000.00		
รายจ่ายค้างจ่ายปี 62 เหลือจ่าย		1,288,401.38		
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		2,890,543.17		1,495,000.00
คืนเงินให้แก่ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนฯ ปี 62		691.66		
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		5,439.52		23,774.90
		3,862,616.47		4,348,689.99
เงินสะสม 30 กันยายน 2563		<u>28,646,177.54</u>		<u>24,783,561.07</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
4. ลูกหนี้อื่นๆ
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

ปี 2563

4,130,059.65

47,692.26

-

60,000.00

24,408,425.63

28,646,177.54

ปี 2562

3,587,542.71

99,732.39

48,925.00

60,000.00

20,987,360.97

24,783,561.07

u

เทศบาลตำบลเนินขาม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ปริมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ ชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย														
งบกลาง	17,907,131.00	16,791,273.86	-	16,791,273.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,791,273.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,760.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,923,946.00	7,300,078.30	-	7,300,078.30	5,383,463.30	823,860.00	159,825.00	600,000.00	-	332,930.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,250,000.00	921,180.00	-	921,180.00	762,330.00	157,900.00	-	-	-	950.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,985,584.00	3,847,260.84	-	3,847,260.84	2,738,866.84	25,000.00	219,779.00	490,920.00	20,000.00	203,185.00	57,000.00	92,510.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,924,561.00	3,504,168.58	23,364.00	3,527,532.58	1,568,062.50	7,000.00	1,025,678.08	433,554.00	-	484,238.00	-	-	9,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,791,000.00	1,416,837.70	-	1,416,837.70	1,416,837.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,508,400.00	1,152,920.00	-	1,152,920.00	824,600.00	5,000.00	261,320.00	-	-	62,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,418,700.00	1,278,309.45	2,863,531.81	4,141,841.26	2,863,531.81	-	-	-	-	1,278,309.45	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,777,000.00	1,595,460.00	-	1,595,460.00	-	-	1,144,460.00	380,000.00	-	-	-	71,000.00	-	-
รวมจ่าย	48,111,082.00	40,432,128.73	2,886,895.81	43,319,024.54	18,182,332.15	1,018,760.00	2,811,062.08	1,904,474.00	20,000.00	2,361,612.45	57,000.00	163,510.00	9,000.00	16,791,273.86
รายรับ														
ภาษีอากร	800,000.00	177,401.76	-	177,401.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	324,700.00	350,737.34	-	350,737.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	280,000.00	484,028.19	-	484,028.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,850,000.00	2,043,211.00	-	2,043,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	176,200.00	482,251.49	-	482,251.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	380.00	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,080,500.00	17,273,694.94	-	17,273,694.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,600,000.00	26,037,941.00	-	26,037,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,886,895.81	2,886,895.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,111,400.00	46,849,645.72	2,886,895.81	49,736,541.53										
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,417,516.99										

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางสาวปราณี ศรีวงษ์ราช)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเนินขาม
 (นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 (นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว) นายกเทศมนตรีตำบลเนินขาม

เทศบาลตำบลเนินขาม
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เทศและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รวมรวม																
งบกลาง	17,907,131.00	16,791,273.86	-	16,791,273.86	-	16,791,273.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,791,273.86
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,760.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,923,946.00	7,300,078.30	-	7,300,078.30	-	7,300,078.30	5,383,463.30	823,860.00	159,825.00	600,000.00	-	332,930.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,250,000.00	921,180.00	-	921,180.00	-	921,180.00	762,330.00	157,900.00	-	-	-	950.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,985,584.00	3,847,260.84	-	3,847,260.84	21,700.00	3,868,960.84	2,738,866.84	25,000.00	219,779.00	490,920.00	20,000.00	224,885.00	57,000.00	92,510.00	-	-
ค่าวัสดุ	4,924,561.00	3,504,168.58	23,364.00	3,527,532.58	-	3,527,532.58	1,568,062.50	7,000.00	1,025,678.08	433,554.00	-	484,238.00	-	-	9,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,791,000.00	1,416,837.70	-	1,416,837.70	-	1,416,837.70	1,416,837.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,508,400.00	1,152,920.00	-	1,152,920.00	-	1,152,920.00	824,600.00	5,000.00	261,320.00	-	-	62,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,418,700.00	1,278,309.45	2,865,531.81	4,141,841.26	2,868,843.17	7,010,684.43	2,863,531.81	-	-	-	-	4,147,152.62	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,777,000.00	1,595,460.00	-	1,595,460.00	-	1,595,460.00	-	-	1,144,460.00	380,000.00	-	-	-	-	-	71,000.00
รวมจ่าย	48,111,082.00	40,432,128.73	2,886,895.81	43,319,024.54	2,890,543.17	46,209,567.71	18,182,332.15	1,018,760.00	2,811,062.08	1,904,474.00	20,000.00	5,252,155.62	57,000.00	163,510.00	9,000.00	16,791,273.86
รวมรับ																
ภาษีอากร	800,000.00	177,401.76	-	177,401.76	-	177,401.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	324,700.00	350,737.34	-	350,737.34	-	350,737.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	280,000.00	484,028.19	-	484,028.19	-	484,028.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	1,850,000.00	2,043,211.00	-	2,043,211.00	-	2,043,211.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไรเบ็ดเตล็ด	176,200.00	482,251.49	-	482,251.49	-	482,251.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	380.00	-	380.00	-	380.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	19,080,500.00	17,273,694.94	-	17,273,694.94	-	17,273,694.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,600,000.00	26,037,941.00	-	26,037,941.00	-	26,037,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	2,886,895.81	2,886,895.81	-	2,886,895.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	48,111,400.00	46,849,645.72	2,886,895.81	49,736,541.53	-	49,736,541.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				6,417,516.99												

ลงชื่อ..... ผู้อำนวยการกองคลัง
 (นางสาวปราณี ศรีวงษ์ราช)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาลตำบลเนินขาม
 (นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว)

ลงชื่อ..... ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 (นางฉัฐมา ปิ่นแก้ว) นายเทศมนตรีตำบลเนินขาม