ประกาศเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

.....

ตามที่เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลแพรกศรีราชาจึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ เพื่อให้ประชาชนทราบรายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนบท้ายนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายพงษ์ดิษฐ์ นภาศรี)

นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา

พิมพ์

ทาน

ปลัดเทศบาล

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	43,536,481.07	43,567,091.07
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	69,181,770.15	63,060,393.12
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	9,800.00	-
เงินฝากกองทุน	5	8,397,338.00	7,630,570.13
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	1,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		77,589,908.15	70,690,963.25
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	1,548,000.00	1,548,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,548,000.00	1,548,000.00
รวมสินทรัพย์		79,137,908.15	72,238,963.25
ทุนทรัพย์สิน	2	43,536,481.07	43,567,091.07
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	4,733,878.30	2,529,904.80
เงินรับฝาก	8	50,818.69	235,244.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		4,784,696.99	2,765,149.03
รวมหนี้สิน		4,784,696.99	2,765,149.03
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	56,422,756.88	51,931,619.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม		17,930,454.28	17,542,194.74
รวมเงินสะสม		74,353,211.16	69,473,814.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม		79,137,908.15	72,238,963.25

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....	.....	.....
(นางสาวสมนึก บัวโภชน์)	(นางธนภร ลิ้มประสงค์)	(นายพงษ์ดิษฐ์ นภาศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา	นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	7,157,817.00	6,807,107.00	-	6,807,107.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,404,640.00	2,392,800.00	-	2,392,800.00	2,392,800.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,113,640.00	9,511,029.02	-	9,511,029.02	4,956,720.00	1,241,489.02	1,382,620.00	1,058,160.00
ค่าตอบแทน	665,400.00	548,380.00	-	548,380.00	356,330.00	126,000.00	46,000.00	4,600.00
ค่าใช้สอย	4,009,820.00	3,072,074.42	-	3,072,074.42	220,669.14	126,787.00	374,100.00	94,380.00
ค่าวัสดุ	2,464,670.00	1,597,167.40	10,917.00	1,608,084.40	305,080.82	86,928.80	106,044.54	196,643.00
ค่าสาธารณูปโภค	973,200.00	771,017.57	-	771,017.57	630,439.33	9,233.34	30,547.37	100,797.53
ค่าครุภัณฑ์	2,945,000.00	2,915,000.00	-	2,915,000.00	2,700,400.00	99,300.00	38,500.00	46,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,595,600.00	2,589,200.00	-	2,589,200.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	80,000.00	77,300.00	-	77,300.00	20,000.00	-	57,300.00	-
รวมจ่าย	**33,409,787.00**	**30,281,075.41**	**10,917.00**	**30,291,992.41**	**11,582,439.29**	**1,689,738.16**	**2,035,111.91**	**1,501,180.53**
รายรับ								
ภาษีอากร	1,623,000.00	348,201.94	-	348,201.94	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	286,400.00	235,180.00	-	235,180.00	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	1,330,000.00	1,454,659.65	-	1,454,659.65	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	40,500.00	28,637.09	-	28,637.09	-	-	-	-
รายได้จากทุน	1,000.00	3,640.00	-	3,640.00	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,125,000.00	16,998,481.67	-	16,998,481.67	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000.00	13,800,672.00	-	13,800,672.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	10,917.00	10,917.00	-	-	-	-
รวมรับ	**33,405,900.00**	**32,869,472.35**	**10,917.00**	**32,880,389.35**	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				**2,588,396.94**				

.....
(นางสาวสมนึก บัวโภชน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นางธนภร ลิ้มประสงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

.....
(นายพงษ์ดิษฐ์ นภาศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา

อ. สรรคบุรี
จ. ชัยนาท

วันที่พิมพ์ : 7/10/2563 11:54

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	แผนงานแคหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย				
งบกลาง	-	-	-	6,807,107.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	872,040.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	15,450.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	1,813,589.65	-	442,548.63	-
ค่าวัสดุ	913,387.24	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	30,200.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,589,200.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-
รวมจ่าย	**6,233,866.89**	**-**	**442,548.63**	**6,807,107.00**
รายรับ				
ภาษีอากร	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				

(นางสาวสมนึก บัวโภชน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางธนภร ลิ้มประสงค์)
ปลัดเทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

(นายพงษ์ดิษฐ์ นภาศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลแพรกศรีราชา

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2563			ปี 2562		
เงินสะสม 1 ตุลาคม			**51,931,619.48**			**44,252,940.80**
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,588,396.94			9,020,798.45		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	388,259.54			1,353,119.77		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,200,137.40			7,667,678.68	
รับคืนเงินสะสม		-			11,000.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		2,291,000.00	4,491,137.40		-	7,678,678.68
เงินสะสม 30 กันยายน			**56,422,756.88**			**51,931,619.48**

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	8,397,338.00	7,630,570.13
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	1,000.00	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	1,548,000.00	1,548,000.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	**46,476,418.88**	**42,753,049.35**
	56,422,756.88	**51,931,619.48**

	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00

<u>และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9</u>

เทศบาลตำบลแพรกศรีราชา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	
	ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน		
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	3,086,000.00	3,086,000.00
อาคาร		
อาคารสำนักงาน	15,279,592.00	15,279,592.00
ครุภัณฑ์		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,609,863.00	2,550,673.00
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,185,790.00	10,185,790.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,902,700.00	4,163,400.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	2,200,640.00	2,210,540.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	248,017.00	248,017.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	52,900.00	52,900.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	39,000.00	39,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	994,392.87	915,692.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	331,610.00	327,110.00
ครุภัณฑ์กีฬา	115,600.00	115,600.00
ครุภัณฑ์สนาม	117,336.20	117,336.20
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	3,921,000.00	3,842,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	452,040.00	433,440.00
รวม	**43,536,481.07**	**43,567,091.07**

แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562
รายได้	41,373,098.20	41,403,708.20
เงินกู้	1,548,000.00	1,548,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	5,700.00	5,700.00
รับโอน	609,682.87	609,682.87
รวม	**43,536,481.07**	**43,567,091.07**