

เทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>67,138,321.54</u>	<u>67,248,876.54</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	21,592,038.49	19,270,816.44
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	42,401.00	-
เงินฝากกองทุน	5	6,964,458.14	6,878,239.94
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	3,889,500.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	107,820.00	96,360.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	13,400.00	37,350.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>32,609,617.63</u>	<u>26,282,766.38</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	6,900,500.00	6,900,500.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>6,900,500.00</u>	<u>6,900,500.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>39,510,117.63</u>	<u>33,183,266.38</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>67,138,321.54</u>	<u>67,248,876.54</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	8,576,275.50	2,875,100.09
เงินรับฝาก	10	6,985,525.46	6,448,187.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>15,561,800.96</u>	<u>9,323,287.62</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	11	5,520,400.00	6,004,002.10
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>5,520,400.00</u>	<u>6,004,002.10</u>
รวมหนี้สิน		<u>21,082,200.96</u>	<u>15,327,289.72</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	9,506,654.67	8,945,114.72
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13	8,921,262.00	8,910,861.94
รวมเงินสะสม		<u>18,427,916.67</u>	<u>17,855,976.66</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>39,510,117.63</u>	<u>33,183,266.38</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนภารัตน์ ผ่องใส)

รองปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

(นายเรวัตร ดำตันตติกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

ปัจจุบันเทศบาลตำบลหัวไทร ตั้งอยู่ในพื้นที่บางส่วนของ หมู่ที่ 1,8 ตำบลหัวไทร และหมู่ที่ 3,7 ตำบลหน้าสวน อำเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช มีพื้นที่รับผิดชอบประมาณ 1.8 ตารางกิโลเมตร โดยมีอาณาเขตด้านทิศเหนืออยู่ฝั่งตัดผ่านถนนหัวไทร-ปากพนัง

ทิศตะวันออก อยู่ฝั่งทะเลอ่าวไทย

ทิศใต้ อยู่ฝั่งหัวไทร-ระโนด

ทิศตะวันตก อยู่ฝั่งถนนหัวไทร-นครศรีธรรมราช

จำนวนประชากรทั้งสิ้นประมาณ 4,224 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงิน 2. งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	6,354,541.00	6,354,541.00	รายได้	45,483,638.54	45,606,193.54
อาคาร			เงินกู้	13,501,600.00	13,501,600.00
อาคารสำนักงาน	6,207,200.00	6,207,200.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	5,986,313.00	5,974,313.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	12,493,000.00	12,493,000.00	รับโอน	2,166,770.00	2,166,770.00
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,607,057.00	1,607,057.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,847,732.00	2,821,247.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,942,420.00	22,942,420.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,827,440.00	1,839,940.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	231,080.00	231,080.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	236,000.00	350,000.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	65,000.00	185,000.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	17,790.00	17,790.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	823,630.00	796,570.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	30,700.00	30,700.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	109,150.00	120,250.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	1,701,263.00	1,701,263.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	8,000.00	-			
ครุภัณฑ์อื่น	710,800.00	625,300.00			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน					
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อาคาร	8,925,518.54	8,925,518.54			
รวม	67,138,321.54	67,248,876.54		67,138,321.54	67,248,876.54

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงินฝ่ายธนาคาร

	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร		
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-03611-1	3,647,133.94	4,725,839.81
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 983-6-13910-9	3,576,743.03	3,885,512.17
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 715-4-21083-7	6,003,573.63	5,939,209.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-41638-0	5,325,333.95	1,691,475.32
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-49002-9	15,260.75	15,205.07
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-61623-7	7,280.74	7,254.18
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020228008106	3,016,712.45	3,006,320.29
รวม	<u>21,592,038.49</u>	<u>19,270,816.44</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

เงินฝากกระทรวงการคลัง

	ปี 2563	ปี 2562
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน)	900.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	100.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าหนังสือเรียน)	700.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	700.00	-
เงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย	3,200.00	-
เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เหลือจ่าย	7,300.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กปฐมวัย	8,400.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	12,000.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	3,353.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับอนุบาลศึกษาและระดับประถมศึกษา	5,748.00	-
รวม	<u>42,401.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2563	ปี 2562
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,964,458.14	6,878,239.94
	รวม	<u>6,964,458.14</u>	<u>6,878,239.94</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	ปี 2563	ปี 2562
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลท์พาราคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ถนนสายเทศบาล 1 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร	2,516,500.00	-
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (ผสมยางพารา) ถนนเทศบาล 2 (ถนนประชาอุทิศ) และซอยแยกที่คาบเกี่ยวต่อเนื่อง	1,373,000.00	-
รวม	<u>3,889,500.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	1	22,500.00	2559	1	22,500.00
	2560	1	21,000.00	2560	1	21,000.00
	2561	2	12,075.00	2561	3	15,825.00
	2562	3	14,325.00	2562	4	18,075.00
รวม		7	69,900.00		9	77,400.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	2	18,960.00	2562	2	18,960.00
	2563	2	18,960.00	-	-	-
รวม		4	37,920.00		2	18,960.00
รวมทั้งสิ้น		11	107,820.00		11	96,360.00

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2563	ปี 2562
		13,400.00	37,350.00
	ลูกหนี้ค่าเช่าแผงเทศบาล	<u>13,400.00</u>	<u>37,350.00</u>
	รวม	<u>13,400.00</u>	<u>37,350.00</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

งบแสดงฐานะการเงิน 9 รายการจ่ายจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด	206,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	เครื่องรับสัญญาณระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย	180,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	ซ่อมรถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ทะเบียน บบ 5327 นศ	499,208.50
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563	1,423,267.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลด้านอาคารห้องวิทยุ-สื่อสารและประชาสัมพันธ์ บริเวณสำนักงาน	120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโคมไฟหลอดประหยัด LED ภายในชุมชนแม่บ่อโพธิ์	359,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งเสาโคมไฟถนนสายเทศบาล 1 ฟังก์ชันตะวันตก	471,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโคมไฟหลอดประหยัด LED ภายในชุมชนประปา	328,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขยายผิวจราจรถนนชายฝั่งทะเลบ้านหน้าศาล หมู่ 7 ต.หน้าสวน	1,100,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (ผสมยางพารา) ถนนเทศบาล ๒ (ถนนประชาอุทิศ) และซอยแยกที่คาบเกี่ยวต่อเนื่อง	1,373,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแอสฟัลต์พาราคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อบำบัด ถนนสายเทศบาล 1 หมู่ที่ 8 ตำบลหัวไทร	2,516,500.00
รวม						8,576,275.50

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

แนบท้าย 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน ถนนสายเขาพังไกร (สายเก่า)	549,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโคมไฟหลอด LED (ชุมชนประปา)	490,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งโคมไฟถนน หลอดประหยัด LED ถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 4012 ฝั่งตะวันออก	310,500.09
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโคมไฟหลอด LED (ชุมชนบ้านบางไร่)	449,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนทะเลบ้านหน้าศาล หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสวน ขนาด 3.00x3.00 จำนวน 2 หลัง	338,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างเป็นโคมไฟหลอดประหยัด LED ถนนสายรอบสนามหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล (ชุมชนบางไร่)	112,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำภายในชุมชนบ้านหน้าศาล หมู่ที่ 7 ตำบลหน้าสวน	323,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยหลังวัดหัวไทร	303,000.00
รวม						2,875,100.09

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก		ปี 2563	ปี 2562
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		15,855.28	27,147.37
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		23,252.20	23,252.20
เงินรับฝากประกันสัญญา		261,206.00	175,375.00
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน (รอนำส่ง)	20,360.00	19,160.00	
เงินกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน	10,392.16	-	
เงินประกันสัญญาค่าเช่าเวลา	150.00	150.00	
เงินประกันสัญญาเช่าแผงลอย	121,421.00	121,421.00	
เงินประกันสัญญาเช่าโรงเรือน	15,960.00	15,960.00	
เงินรับฝากการประปา	6,474,068.07	6,021,016.89	
เงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับศูนย์อพยพเทศบาลตำบลหัวไทร	30,000.00	30,000.00	
เงินสมทบก่อสร้างพระพุทธรูปสังกัจจายน์	12,860.75	6,685,211.98	14,705.07
รวม		<u>6,985,525.46</u>	<u>6,222,412.96</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	4,662,500.00	ร 21/2560	7 พฤศจิกายน 2560	3,730,000.00	3 ธันวาคม 2570
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถตุตสิ่งปฏิกูล	2,238,000.00	ร 22/2560	7 พฤศจิกายน 2560	1,790,400.00	13 ธันวาคม 2570
รวม		6,900,500.00			5,520,400.00	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถยนต์บรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	4,662,500.00	ร 21/2560	7 พฤศจิกายน 2560	4,196,250.00	3 ธันวาคม 2570
สำนักงานกองทุนพัฒนาเมือง ในภูมิภาค ธนาคารออมสิน	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและ ขนส่งรถตุตสิ่งปฏิกูล	2,238,000.00	ร 22/2560	7 พฤศจิกายน 2560	2,014,200.00	13 ธันวาคม 2570
รวม		6,900,500.00			6,210,450.00	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

		ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		8,738,666.82	7,638,176.19
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	69,333.71		1,101,843.53
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,400.06		165,276.53
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	58,933.65		936,567.00
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	-		208,629.53
รับคืนเงินสะสม	16,498.20		300.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	692,556.00		-
ชำระหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน	-		690,050.00
ปรับปรุงเงินรับฝากเงินกู้กองทุนพัฒนาเมืองฯ	-		94.70
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	767,987.85	735,150.60
เงินสะสม 30 กันยายน		9,506,654.67	8,738,666.82

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	ปี 2563	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	6,964,458.14	6,878,239.94
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	107,820.00	96,360.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	13,400.00	37,350.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	1,380,100.00	690,050.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,040,876.53	1,036,666.88
	9,506,654.67	8,738,666.82

	ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	-	-
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12		

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ กิจ	รวม	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษาศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานพาณิชย 00330	แผนงานเทคโนโลยี 00410
รายจ่าย												
งบกลาง	9,578,393.00	8,570,921.30	8,570,921.30	-	-	-	-	-	-	-	-	8,570,921.30
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	16,263,517.00	15,729,506.50	15,729,506.50	6,111,246.99	1,341,679.55	2,691,580.00	2,688,056.68	2,273,603.28	623,340.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,128,240.00	985,671.00	985,671.00	569,616.00	96,920.00	24,500.00	130,010.00	164,625.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	6,734,230.00	5,618,958.87	5,618,958.87	1,080,176.18	519,903.66	1,334,831.00	502,221.03	1,069,255.00	65,957.00	1,046,615.00	-	-
ค่าวัสดุ	5,075,200.00	4,477,422.22	4,477,422.22	298,870.94	140,299.05	2,847,907.66	139,457.54	946,179.53	16,678.00	79,736.00	24,781.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,556,600.00	1,406,166.41	1,406,166.41	641,679.33	-	8,872.44	-	272,808.68	-	-	482,805.96	-
ค่าทรัพย์สิน	1,631,000.00	1,476,108.50	1,476,108.50	-	-	70,500.00	29,400.00	176,450.00	22,000.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,526,000.00	3,520,400.00	3,520,400.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	11,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน	5,647,500.00	5,220,220.00	5,220,220.00	22,300.00	-	5,186,920.00	-	-	-	11,000.00	-	-
รวมจ่าย	54,000,000.00	49,853,694.80	56,378,182.80	12,145,859.44	2,702,910.76	12,165,111.10	3,489,145.25	14,931,321.49	727,975.00	1,137,351.00	507,587.46	8,570,921.30
รายรับ												
ภาษีอากร	1,892,000.00	417,432.14	417,432.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	407,500.00	338,761.80	338,761.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	2,400,000.00	2,075,775.45	2,075,775.45	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	250,000.00	301,590.00	301,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	415.00	415.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	23,370,000.00	21,275,221.12	21,275,221.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,675,500.00	25,513,833.00	25,513,833.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	54,000,000.00	49,923,028.51	56,447,516.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับมากกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			69,333.71									

(นางวันทนี วรณโสภณ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางเนาวรัตน์ ผ่องใส)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลหัวใจ

(นายวัชร ดันตันติกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลหัวใจ