

เทศบาลตำบลหัวไทร อ.หัวไทร จ.นครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	64,271,468.00	63,346,908.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	19,270,816.44	25,462,972.58
เงินฝากกองทุน	4	6,878,239.94	6,658,149.95
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	96,360.00	92,235.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	6	37,350.00	67,150.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>26,282,766.38</u>	<u>32,280,507.53</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	6,900,500.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม		-	1,322,356.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>6,900,500.00</u>	<u>1,322,356.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>33,183,266.38</u>	<u>33,602,863.53</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	64,271,468.00	63,346,908.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	2,875,100.09	5,152,310.66
เงินรับฝาก	8	6,448,187.53	6,205,946.27
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,323,287.62</u>	<u>11,358,256.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	9	6,004,002.10	-
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	1,322,356.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>6,004,002.10</u>	<u>1,322,356.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>15,327,289.72</u>	<u>12,680,612.93</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	8,945,114.72	7,638,176.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	8,910,861.94	13,284,074.41
รวมเงินสะสม		<u>17,855,976.66</u>	<u>20,922,250.60</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>33,183,266.38</u>	<u>33,602,863.53</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางวันทณีย์ วรรณโสภณ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

(นางสาวสมสุข วัชรณะภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

(นายเรวัตร ด้านตันติสกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 826-1-03611-1	4,725,839.81	14,867,391.27
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 9836139109	3,885,512.17	3,687,595.16
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 715-4-21083-7	5,939,209.60	5,871,493.30
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-41638-0	1,691,475.32	1,014,028.70
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-49002-9	15,205.07	15,144.27
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 715-2-61623-7	7,254.18	7,225.18
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020228008106	3,006,320.29	94.70
รวม		<u>19,270,816.44</u>	<u>25,462,972.58</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,878,239.94	6,658,149.95
	รวม	6,878,239.94	6,658,149.95

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	-	-	2558	1	400.00
	-	-	-	2559	1	400.00
	-	-	-	2560	1	400.00
	-	-	-	2561	2	18,960.00
	2562	2	18,960.00	-	-	-
รวม		2	18,960.00		5	20,160.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-	-	2558	1	2,250.00
	2559	1	22,500.00	2559	3	28,500.00
	2560	1	21,000.00	2560	2	23,250.00
	2561	3	15,825.00	2561	4	18,075.00
	2562	4	18,075.00	-	-	-
รวม		9	77,400.00		10	72,075.00
รวมทั้งสิ้น		11	96,360.00		15	92,235.00

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าเช่า	37,350.00	67,150.00
	รวม	<u>37,350.00</u>	<u>67,150.00</u>

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 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	โครงการก่อสร้างศาลาพักผ่อนที่หมู่บ้านหน้าศาล 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 โดยก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดความกว้าง 0.50 เมตร ลึกโดยเฉลี่ย 0.50-0.80 เมตร ความยาว 80 เมตร	323,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานสวนสาธารณะ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายซอยหลังวัดหัวไทร	303,000.00
รวม						2,875,100.09

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด	170,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	ชุดเครื่องส่งกระจายข่าวแบบไร้สาย จำนวน 1 ชุด	500,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	กล่องวงจรปิด จำนวน 1 ชุด	100,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		652.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		28,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		11,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		1,315,658.66
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		7,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งโคมไฟถนนหลอดประหยัด (LED) ขนาด 100-200 วัตต์ ถนนเทศบาล 4 ถนนเทศบาล 4/1 (ขอยืมใจ) และถนนสายหลังตลาด จำนวน 44 ชุด พร้อมกิ่งโคมและขาจับแบบปรับได้ และปีกเสาแรงต่ำเพิ่มเติม จำนวน 4 ต้น รายละเอียดและข้อกำหนดอื่นๆตามข้อกำหนดและรูปแบบของเทศบาลตำบลหัวไทร	374,500.00

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 เงินฝาก		ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		27,147.37	16,728.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		3,977.11	2,542.81
เงินรับฝากประกันสัญญา		175,375.00	416,750.00
เงินรับฝากอื่น ๆ			
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมัน(ร่อนล้าง)			17,960.00
เงินกองทุนพัฒนาเมืองธนาคารออมสิน			94.70
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%			19,275.09
เงินประกันสัญญาโครงการ			88,400.00
เงินประกันสัญญาเช่าแฉงลอย			121,421.00
เงินประกันสัญญาเช่าโรงเรือน			15,960.00
เงินรับฝากการประปา			5,492,169.83
เงินสนับสนุนช่วยเหลือผู้ประสบภัยให้กับศูนย์อพยพเทศบาลตำบลหัวไทร			-
เงินสมทบก่อสร้างพระพุทธรูป		6,241,688.05	14,644.27
รวม		6,448,187.53	6,205,946.27

เทศบาลตำบลหัวไทร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		8,066,230.30
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,101,843.53	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	165,276.53	3,073,446.52
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		768,361.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
รับคืนเงินสะสม	936,567.00	2,305,084.89
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	300.00	37,505.00
หัก รายการปรับยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,105,222.13	-
จ่ายขาดเงินสะสม	735,150.60	1,975,644.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	795,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	8,945,114.72	7,638,176.19

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อสาธิตกษัตริย์	ปี 2562	ปี 2561
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	6,878,239.94	6,658,149.95
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	96,360.00	92,235.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	37,350.00	67,150.00
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	896,497.90	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,036,666.88	820,641.24
	8,945,114.72	7,638,176.19
	ปี 2562	ปี 2561
	481,000.00	0.00

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

เทศบาลตำบลหัวไทร
งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการหมวด	ปริมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ	รวม	รวมจากเงินสะสม	รวมจากเงินสำรองเงินสะสม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาด้านงบประมาณ 00120	แผนงานภารกิจ 00210	แผนงานด้านสุขภาพ 00220	แผนงานด้านและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมวัฒนธรรมชุมชน 00250	แผนงานการส่งเสริมการ 00260	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบสง 00410
รายจ่าย																
งบกลาง	8,967,761.00	8,564,857.58	-	8,564,857.58	136,340.00	-	8,701,197.58	-	-	-	-	-	-	-	-	8,701,197.58
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	2,848,320.00	2,848,320.00	-	2,848,320.00	-	-	2,848,320.00	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการคลัง)	15,555,952.00	15,520,647.00	-	15,520,647.00	-	-	15,520,647.00	6,336,297.00	1,241,070.00	2,638,740.00	2,394,080.00	2,324,320.00	586,140.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	989,076.00	946,552.00	-	946,552.00	-	-	946,552.00	549,672.00	89,100.00	42,000.00	112,160.00	153,620.00	-	-	-	-
ค่าจ้าง	6,412,531.00	6,040,888.12	30,700.00	6,071,588.12	132,868.00	-	6,204,457.12	1,214,060.44	517,836.56	1,464,567.00	136,393.12	816,138.00	348,135.00	1,707,327.00	9,360.00	-
ค่าวัสดุ	5,040,460.00	4,675,281.58	-	4,675,281.58	-	-	4,675,281.58	401,362.99	138,344.60	2,855,920.90	65,561.02	1,055,275.07	69,948.00	79,509.00	507,828.36	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,365,500.00	1,333,997.11	-	1,333,997.11	-	-	1,333,997.11	699,363.21	-	9,619.30	-	117,186.24	-	-	38,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	774,500.00	741,350.00	-	741,350.00	-	-	741,350.00	180,560.00	51,400.00	57,800.00	89,300.00	297,890.00	25,700.00	-	105,708.54	-
ค่าจ้างเหมาบริการ	5,866,400.00	5,300,108.63	-	5,300,108.63	-	-	5,300,108.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายอื่น	1,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	5,778,500.00	5,585,500.00	-	5,585,500.00	-	-	5,585,500.00	30,000.00	20,000.00	5,523,000.00	-	-	-	12,500.00	-	-
รวมรายจ่าย	53,600,000.00	51,557,503.02	3,460,700.00	55,018,203.02	735,150.60	4,538,489.00	60,291,842.62	12,259,635.64	2,057,751.16	12,591,647.20	2,797,494.14	18,393,261.00	1,029,923.00	1,799,336.00	661,596.90	8,701,197.58
รายรับ																
ภาษีอากร	1,904,000.00	2,067,328.24	-	2,067,328.24	-	-	2,067,328.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	574,500.00	423,700.10	-	423,700.10	-	-	423,700.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	2,670,000.00	1,887,515.57	-	1,887,515.57	-	-	1,887,515.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	222,445.00	337,610.10	-	337,610.10	-	-	337,610.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	10,000.00	330.00	-	330.00	-	-	330.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	22,955,000.00	22,852,141.54	-	22,852,141.54	-	-	22,852,141.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,264,055.00	25,090,721.00	-	25,090,721.00	-	-	25,090,721.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนบริการพิเศษ/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	53,600,000.00	52,659,346.55	3,460,700.00	56,120,046.55	-	-	56,120,046.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนที่ส่งกว่ารายจ่าย				1,101,843.53												

(นางวันดี วรรณโสม)
 รก. ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสมสธ วัชรกะทิพร)
 ปลัดเทศบาลตำบลหัวไทร

(นายวีรวัชร คำตันดีคุณกุล)
 นายกเทศมนตรีตำบลหัวไทร