

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	41,188,692.80	39,391,741.18
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,964,962.68	24,255,836.14
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	4	4,847,808.53	4,510,687.52
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5		87,486.40
ลูกหนี้ค่าภาษี	6		19,140.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		30,812,771.21	28,873,150.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง		2,000.00	2,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,000.00	2,000.00
รวมสินทรัพย์		30,814,771.21	28,875,150.06
	หมายเหตุ		
ทุนทรัพย์สิน	2	41,188,692.80	39,391,741.18
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7		87,486.40
เงินรับฝาก	8	514,098.25	436,119.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน		514,098.25	523,605.51
รวมหนี้สิน		514,098.25	523,605.51
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	18,527,439.85	17,765,285.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,773,233.11	10,586,259.37
รวมเงินสะสม		30,300,672.96	28,351,544.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม		30,814,771.21	28,875,150.06

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวอรทัย ตันติศุภรักษ์)

ผู้อำนวยการกองฯ

(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์				
1. อาคารและโรงเรือน	11,024,392.00	10,006,750.00	ก. รายได้เทศบาล	37,150,102.80
2. ตลาดสดเทศบาล	2,422,688.00	2,422,688.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,409,640.00
3. รั้ว	575,000.00	575,000.00	ค. เงินกู้	1,300,000.00
4. สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าปลา	2,326,000.00	2,326,000.00	ง. เงินผู้มีอุปการะคุณ	328,950.00
ข สหกรณ์ทรัพย์				
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,361,128.80	2,269,128.80		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,583,867.00	13,583,867.00		
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	318,570.00	323,560.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,634,857.00	2,589,457.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	331,460.00	319,470.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	835,316.00	698,421.00		
7. ครุภัณฑ์การเกษตร	317,000.00	241,500.00		
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	98,830.00	98,830.00		
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	184,970.00	184,970.00		
10. ครุภัณฑ์การศึกษา	731,640.00	731,640.00		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
	ชื่อ	จำนวนเงิน	ชื่อ	จำนวนเงิน
	2561	2560	2561	2560
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	273,300.00	273,300.00		
12. ครุภัณฑ์กีฬา	108,000.00	108,000.00		
13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,200.00	24,200.00		
14. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	66,434.00	66,434.00		
15. ครุภัณฑ์อื่น	2,971,040.00	2,548,525.38		
รวมทั้งสิ้น	41,188,692.80	39,391,741.18	41,188,692.80	39,391,741.18

(นางสาวอรรทัย ต้นดีสุภักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชช ปัญญาจิรสิทธิ์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,765,285.18	14,832,367.32
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,747,894.96	4,520,466.76
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,186,973.74)	(1,130,116.69)
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,560,921.22	3,390,350.07
เงินงบประมาณปีก่อนสิ้นปี	54,933.45	39,343.87
จ่ายขาดเงินสะสม	(2,853,700.00)	(496,776.08)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	18,527,439.85	17,765,285.18

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. ทุนโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินาถน การการปกครอง
2. เงินฝาก ก.ส.ท.
3. ลูกหนี้ค้าภาษี
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561	2560
2,000.00	2,000.00
4,847,808.53	4,510,687.52
-	19,140.00
13,677,631.32	13,233,457.66
18,527,439.85	17,765,285.18

เทศบาลตำบลท่าปลา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากงบรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย															
งบกลาง	6,840,460.00	6,074,584.56	18,303.00	6,092,887.56											6,092,887.56
เงินอุดหนุนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	2,624,640.00		2,624,640.00	2,624,640.00										
เงินอุดหนุนฝ่ายประจำ	9,479,900.00	9,242,150.00	384,060.00	9,626,210.00	4,178,726.00	386,614.00	1,432,830.00	1,689,634.00		1,178,506.00	375,840.00			384,060.00	
ค่าตอบแทน	100,000.00	54,350.00	7,300.00	61,650.00	42,800.00	2,800.00				5,050.00	3,700.00			7,300.00	
ค่าใช้สอย	4,074,000.00	3,045,065.85		3,045,065.85	749,836.68	680,513.00	468,638.00	289,556.00		344,984.17	246,248.00	29,560.00	235,730.00		
ค่าวัสดุ	2,550,100.00	1,902,688.40		1,902,688.40	241,614.55	161,572.80	1,207,709.20	16,893.25		240,506.60	34,392.00				
ค่าสาธารณูปโภค	480,000.00	383,477.58		383,477.58	295,610.07	22,815.83	26,538.56							38,513.12	
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	490,100.00	444,430.00		444,430.00	171,070.00	86,400.00	38,590.00	111,890.00		26,590.00	9,890.00				
ค่าและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	2,595,800.00	2,214,642.00	3,063,999.00	5,278,641.00	268,642.00		150,000.00			1,796,000.00				3,063,999.00	
เงินอุดหนุน	2,765,000.00	2,727,000.00		2,727,000.00	45,000.00		2,552,000.00	120,000.00	10,000.00						
รวมจ่าย	32,000,000.00	28,713,028.39	3,473,662.00	32,186,690.39	8,617,939.30	1,340,715.63	5,876,305.76	2,227,973.25	10,000.00	3,591,636.77	670,070.00	29,560.00	225,730.00	3,493,872.12	6,092,887.56
รายรับ															
ภาษีอากร	421,000.00	477,066.15		477,066.15											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	153,400.00	172,749.00		172,749.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	620,000.00	709,879.20		709,879.20											
รายได้เบ็ดเตล็ด	45,600.00	40,316.00		40,316.00											
ภาษีจัดสรร	15,010,000.00	16,651,398.00		16,651,398.00											
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,750,000.00	15,409,515.00		15,409,515.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			3,473,662.00	3,473,662.00											
รวมรายรับ	32,000,000.00	33,460,923.35	3,473,662.00	36,934,585.35											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,747,894.96											

(นางสาวอรทัย ต้นดีสุวัณษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชช ปัญญาภิรักษ์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	บริหารงาน ทั่วไป	รักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	เกษตรและ ชุมชน	สร้างเสริม สุขภาพของ ชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	เงินงบประมาณ	2,624,640.00	2,624,640.00											2,624,640.00
	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินงบประมาณ	9,479,900.00	4,178,726.00	386,614.00	1,432,830.00	1,689,634.00		1,178,506.00	375,840.00					9,242,150.00
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	384,060.00										384,060.00		384,060.00
		วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	100,000.00	42,800.00	2,800.00				5,050.00	3,700.00			7,300.00		54,350.00
		วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													7,300.00
		วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	4,074,000.00	749,836.68	680,513.00	468,638.00	289,556.00		344,984.17	246,248.00	29,560.00	235,730.00			3,045,065.85
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,550,100.00	241,614.55	161,572.80	1,207,709.20	16,893.25		240,506.60	34,392.00					1,902,688.40
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	480,000.00	295,610.07	22,815.83	26,538.56							38,513.12		383,477.58
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	490,100.00	171,070.00	86,400.00	38,590.00	111,890.00		26,590.00	9,890.00					444,430.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	2,595,800.00	268,642.00		150,000.00			1,796,000.00						2,214,642.00
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	3,063,999.00										3,063,999.00		3,063,999.00
		วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ													
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,765,000.00	45,000.00		2,552,000.00	120,000.00	10,000.00							2,727,000.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	6,840,460.00											6,074,584.56	6,074,584.56
		เงินอุดหนุนทั่วไประบุ	18,303.00											18,303.00	18,303.00
		วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ													
	รวม		35,473,662.00	8,617,939.30	1,340,715.63	5,876,305.76	2,227,973.25	10,000.00	3,591,636.77	670,070.00	29,560.00	235,730.00	3,493,872.12	6,092,887.56	32,186,690.39

หมายเหตุ แหล่งเงินให้ระบุเงินงบประมาณหรือเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

เทศบาลตำบลท่าปลา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวมจ่ายจากเงินสะสม	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	เทศและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนาและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย																
งบกลาง	6,840,460.00	6,074,584.56	18,303.00		6,092,887.56											6,092,887.56
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	2,624,640.00			2,624,640.00	2,624,640.00										
เงินเดือนฝ่ายประจำ	9,479,900.00	9,242,150.00	384,060.00		9,626,210.00	4,178,726.00	386,614.00	1,432,830.00	1,689,634.00			1,178,506.00	375,840.00		384,060.00	
ค่าตอบแทน	100,000.00	54,350.00	7,300.00		61,650.00	42,800.00	2,800.00	468,638.00	289,556.00			5,050.00	3,700.00		7,300.00	
ค่าใช้สอย	4,074,000.00	3,045,065.85			3,045,065.85	749,836.68	680,513.00		289,556.00			344,984.17	246,248.00	29,560.00	235,730.00	
ค่าวัสดุ	2,550,100.00	1,902,688.40			1,902,688.40	241,614.55	161,572.80	1,207,709.20	16,893.25			240,506.60	34,392.00			
ค่าสาธารณูปโภค	480,000.00	383,477.58			383,477.58	295,610.07	22,815.83	26,538.56	111,890.00							38,513.12
ค่าระงับเหตุ (หมายเหตุ 1)	490,100.00	444,430.00		490,000.00	934,430.00	171,070.00	86,400.00	528,590.00			26,590.00	9,890.00				
ค่า...และสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	2,595,800.00	2,214,642.00	3,063,999.00	2,363,700.00	7,642,341.00	268,642.00		150,000.00			3,660,000.00			499,700.00	3,063,999.00	
เงินอุดหนุน	2,765,000.00	2,727,000.00			2,727,000.00	45,000.00		2,552,000.00	120,000.00	10,000.00						
รวมจ่าย	32,000,000.00	28,713,028.39	3,473,662.00	2,853,700.00	35,040,390.39	8,617,939.30	1,340,715.63	6,366,305.76	2,227,973.25	10,000.00	5,455,636.77	670,070.00	29,560.00	735,430.00	3,493,872.12	6,092,887.56
รายรับ																
ภาษีอากร	421,000.00	477,066.15			477,066.15											
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	153,400.00	172,749.00			172,749.00											
รายได้จากทรัพย์สิน	620,000.00	709,879.20			709,879.20											
รายได้เบ็ดเตล็ด	45,600.00	40,316.00			40,316.00											
ภาษีจราจร	15,010,000.00	16,651,398.00			16,651,398.00											
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,750,000.00	15,409,515.00			15,409,515.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			3,473,662.00		3,473,662.00											
รวมรายรับ	32,000,000.00	33,460,923.35	3,473,662.00		36,934,585.35											
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					1,894,194.96											

(นางสาวอริยา ตันติสุภักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชช นัญญจิรภัทร)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา