



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลท่าปลา

ที่.....วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา (ผ่านปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา)

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อดำเนินการจัดส่งงบการเงินให้ อำเภอท่าปลา สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ และสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวสุมิตรตรา คำบุญเรือง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- เพื่อไม่ตกงาน

- เนื้อหา ดูเห็นการคลังรายของงบแสดงฐานะการเงิน
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ นี้ อำเภอท่าปลา ส่งให้สำนักงานการปกครอง
ท้องถิ่นจังหวัดอุตรดิตถ์ สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์
และสำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์

(นางสาวอรทัย ดันตคุภักดิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๐

(นายสุรินทร์ ปริมาพร)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

นายวิเศษ ปัญญาจิรภัทร์

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน		1
สินทรัพย์		39,391,741.18
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	24,255,836.14
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		4,510,687.52
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	3	87,486.40
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	19,140.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		28,873,150.06
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน กรมการปกครอง		2,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		2,000.00
รวมสินทรัพย์		28,875,150.06
หมายเหตุ		
ทุนทรัพย์สิน		1
หนี้สิน		39,391,741.18
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	87,486.40
เงินรับฝาก	6	436,119.11
รวมหนี้สินหมุนเวียน		523,605.51
รวมหนี้สิน		523,605.51
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	17,765,285.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม		10,586,259.37
รวมเงินสะสม		28,351,544.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม		28,875,150.06

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวอรทัย ตันติสุขภักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา อำเภوتاปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์			
1. อาคารและโรงเรือน	10,006,750.00	ก. รายได้เทศบาล	35,353,151.18
2. ตลาดสดเทศบาล	2,422,688.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	2,409,640.00
3. ไร่	575,000.00	ค. เงินกู้	1,300,000.00
4. สนามฟุตบอลเทศบาลตำบลท่าปลา	2,326,000.00	ง. เงินที่มีผู้อุทิศให้	328,950.00
ข สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,269,128.80		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,583,867.00		
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	323,560.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,589,457.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	319,470.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	698,421.00		
7. ครุภัณฑ์การเกษตร	241,500.00		
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	98,830.00		
9. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	184,970.00		
10. ครุภัณฑ์การศึกษา	731,640.00		
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	273,300.00		
12. ครุภัณฑ์กีฬา	108,000.00		
13. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	24,200.00		
14. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	66,434.00		
15. ครุภัณฑ์อื่น	2,548,525.38		
รวมทั้งสิ้น	39,391,741.18		39,391,741.18

(นางสาวอรทัย ดันตศิกรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิเชช ปัญญาจิรภัทร์)

ปลัดเทศบาลตำบลท่าปลา

(นายสุรินทร์ ปริมาณ)

นายกเทศมนตรีตำบลท่าปลา

เทศบาลตำบลท่าปลา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมและสังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างเสริมสุขภาพของชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00										
เงินเดือนฝ่ายประจำ	5,112,920.00	5,008,922.00	3,279,872.00	235,680.00	68,970.00	528,960.00		652,080.00	243,360.00				
เงินเดือนฝ่ายประจำ (ท)	787,080.00	787,080.00			787,080.00								
ค่าจ้างชั่วคราว	3,234,192.00	2,853,165.00	748,845.00	120,000.00	260,940.00	1,097,680.00		505,700.00	120,000.00				
ค่าจ้างชั่วคราว (ท)	337,320.00	337,320.00			337,320.00								
ค่าตอบแทน	52,550.00	21,750.00	4,800.00	5,250.00				4,800.00	6,900.00				
ค่าตอบแทน (ท)	-	-	-										
ค่าเช่า	517,500.00	273,684.28	175,209.68	10,000.00	3,700.00	4,390.00		48,106.60	32,278.00	-			
ค่าใช้สอย (ท)	3,044,267.00	2,322,489.56	277,133.36	560,653.68	510,367.00	467,951.00	-	75,427.52	122,888.00	41,530.00	266,539.00		
ค่าวัสดุ	258,000.00	212,356.70	184,016.70		28,340.00								
ค่าวัสดุ (ท)	2,233,233.00	1,854,918.29	110,425.60	208,002.45	1,171,449.74	16,317.50		316,995.00	31,728.00	-			
ค่าสาธารณูปโภค	80,000.00	74,220.01	74,220.01										
ค่าสาธารณูปโภค (ท)	400,000.00	322,178.47	238,384.59	17,123.34	25,500.34						41,170.20		
เงินอุดหนุน	70,000.00	50,000.00	45,000.00				5,000.00			-			
เงินอุดหนุน (ท)	3,392,510.00	3,094,545.32			2,531,980.00			562,565.32					
งบกลาง	2,886,698.00	2,426,407.52											
งบกลาง (ท)	4,316,400.00	4,073,100.00											
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	62,800.00	51,380.00	19,300.00		19,300.00			12,780.00					
ค่าครุภัณฑ์ (ท) (หมายเหตุ 1)	303,190.00	249,470.00	78,850.00	36,000.00	70,800.00	27,000.00		36,820.00	-				
ค่าครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	500,700.00	495,000.00	-					495,000.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท) (หมายเหตุ 2)	1,786,000.00	1,749,000.00	100,000.00		-			1,649,000.00	-				
รวม	32,000,000.00	28,881,627.15	7,960,696.94	1,192,709.47	5,815,747.08	2,142,298.50	5,000.00	4,359,274.44	557,154.00	41,530.00	266,539.00	41,170.20	6,499,507.52

รายการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณูปโภค	สังคมและสังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
เงินอุดหนุนทั่วไปไปวัดอุปถัมภ์/เฉพาะกิจจาก												
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น												
งบกลาง (ท)	17,301.00										17,301.00	
เงินเดือน (ท)	364,020.00										364,020.00	
ค่าตอบแทน (ท)	3,600.00										3,600.00	
รวม	384,921.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	384,921.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปไปวัดอุปถัมภ์/เฉพาะกิจจาก												
หน่วยงานอื่น												
ค่าเช่า	100,000.00			100,000.00								
ค่าวัสดุ	6,486.40									6,486.40		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	194,200.00									194,200.00		
รวม	300,686.40	-	-	100,000.00	-	-	-	-	-	200,686.40	-	-
รวมจ่ายทั้งสิ้น	29,567,234.55	7,960,696.94	1,192,709.47	5,915,747.08	2,142,298.50	5,000.00	4,359,274.44	557,154.00	41,530.00	467,225.40	426,091.20	6,499,507.52

รายการ	ประมาณการ	รวม
ได้รับ		
ภาษีอากร	365,000.00	457,842.79
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	144,000.00	153,494.00
และใบอนุญาต		
ทรัพย์สิน	750,000.00	737,552.91
เบ็ดเตล็ด	60,000.00	89,729.80
ภาษีจัดสรร	14,081,000.00	16,331,936.41
เงินอุดหนุนทั่วไป	16,600,000.00	15,631,538.00
รวมรายรับ	32,000,000.00	33,402,093.91
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะกิจกรรมส่งเสริม		384,921.00
การปกครองท้องถิ่น		
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์เฉพาะกิจการหน่วยงานอื่น		300,686.40
เงินกู้		
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,087,701.31
เงินรายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายจริงสุทธิ		4,520,466.76

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

15. เครื่องโพรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งห้องประชุมสภาฯ (ลำนำบลัด) จำนวน 1 เครื่อง

จำนวนเงิน 19,300.- บาท

16. เครื่องโพรเจคเตอร์ สำหรับติดตั้งประจำอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(หลังใหม่) (กองการศึกษา) จำนวน 1 เครื่อง