

เทศบาลตำบลคลองหาด อ.คลองหาด จ.สระแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	<u>73,881,349.42</u>	<u>72,389,498.42</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	30,874,899.16	29,022,040.74
เงินฝากกองทุน	4	2,380,963.82	1,914,659.97
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	33,963,730.73	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	182,521.45	152,165.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	41,000.00	4,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>67,443,115.16</u>	<u>31,092,866.51</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	25,597,000.00	25,597,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>25,597,000.00</u>	<u>25,597,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>93,040,115.16</u>	<u>56,689,866.51</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>73,881,349.42</u>	<u>72,389,498.42</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	36,554,297.93	11,116,891.40
เงินรับฝาก	9	2,346,475.76	1,077,076.07
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>38,900,773.69</u>	<u>12,193,967.47</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	14,269,412.48	15,996,915.24
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>14,269,412.48</u>	<u>15,996,915.24</u>
รวมหนี้สิน		<u>53,170,186.17</u>	<u>28,190,882.71</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	32,998,287.36	22,525,954.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12	6,871,641.63	5,973,029.61
รวมเงินสะสม		<u>39,869,928.99</u>	<u>28,498,983.80</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>93,040,115.16</u>	<u>56,689,866.51</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะทางการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (สุบิน สิ้นสุชัย)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด


 (ร้อยเอกสุเทพ มากสาคร)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด

เทศบาลตำบลคลองหาด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	22,525,954.19	17,235,677.11
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,524,080.13 /	6,340,807.13 /
หัก เงินสำรองเงินสะสม	1,278,612.02 /	1,585,201.78 /
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	7,245,468.11 /	4,755,605.35 /
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,837.97	13,744.56
รับคืนเงินสะสม	3,196,027.09	2,019,427.17
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	1,498,500.00 /
จ่ายขาดเงินสะสม	10,472,333.17	5,290,277.08
หัก		
เงินสะสม 30 กันยายน	32,998,287.36	22,525,954.19

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. ทุนในโรงพิมพ์อาศารักษ์ชาติเนเดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,380,963.82	1,914,659.97 /
3. เงินลงทุนเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	182,521.45	152,165.80 /
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	11,327,587.52	9,600,084.76 /
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,107,214.57	10,859,043.66
	32,998,287.36	22,525,954.19
	ปี 2562	ปี 2561
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้ยกเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลตำบลคลองหาด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เงินบริจาค	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม 00240	แผนงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัย 00250	แผนงานการศาลปกครองและงานอำนวยการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รวมจ่าย															
งบกลาง	18,379,638.33	18,368,311.76	-	18,368,311.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,368,311.76
เงินอุดหนุน (งบกลางเมือง)	2,485,480.00	2,485,440.00	-	2,485,440.00	2,485,440.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน (งบเทศบาล)	16,703,704.00	16,669,581.00	-	16,669,581.00	7,245,845.00	3,089,596.00	1,153,449.00	-	4,015,933.00	-	-	-	-	360,000.00	-
ค่าตอบแทน	1,407,720.00	1,375,820.00	-	1,375,820.00	969,540.00	-	45,000.00	-	336,080.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	10,314,609.88	10,256,709.22	-	10,256,709.22	1,978,062.96	2,169,983.50	609,636.00	20,000.00	1,635,117.26	107,040.00	1,042,604.50	-	-	2,305,648.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	5,507,606.00	5,328,554.34	-	5,328,554.34	2,234,705.86	2,338,204.48	325,000.00	-	420,483.00	-	-	-	10,161.00	-	-
ค่าเช่าพื้นที่	1,680,751.00	1,585,971.95	-	1,585,971.95	1,585,971.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าทำบัญชี	1,067,619.00	1,066,519.00	-	1,066,519.00	671,796.00	91,600.00	183,418.00	-	137,680.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,426,825.00	6,425,510.00	-	6,425,510.00	144,000.00	2,470,000.00	-	-	3,190,575.00	-	-	-	8,069,300.00	-	-
เงินอุดหนุน	5,137,046.79	5,137,023.69	-	5,137,023.69	65,000.00	4,496,000.00	260,000.00	-	36,023.69	100,000.00	80,000.00	-	100,000.00	-	-
รวมจ่าย	69,111,000.00	68,699,440.96	45,766,304.73	114,465,745.69	17,380,361.77	14,655,383.98	2,576,503.00	20,000.00	9,771,891.95	207,040.00	1,122,604.50	38,291,939.73	8,179,461.00	2,665,648.00	18,368,311.76
รายรับ															
ภาษีอากร	936,000.00	1,206,756.74	-	1,206,756.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	12,110,900.00	13,822,541.24	-	13,822,541.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	5,705,000.00	7,737,160.93	-	7,737,160.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	100,500.00	163,317.42	-	163,317.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากเช่า	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีศุลกากร	16,730,000.00	24,392,668.76	-	24,392,668.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	33,528,100.00	29,901,076.00	-	29,901,076.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนช่วยเหลือประชาชน/เฉพาะกิจ	-	-	45,766,304.73	45,766,304.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	69,111,000.00	77,223,521.09	45,766,304.73	122,989,825.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิหรือค่ากว่ารายจ่าย				8,524,080.13											


(ช่วยดูแลเพื่อกฎสาร)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด


(สืบ สันต์ชัย)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด


(นางฉันทิณี ฟ้าสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองหาด

**งบแสดงผลการดำเนินการจากเงินรายรับและเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562**

รายการ/หมวด	งบกลาง	งบลงทุน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุนพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ	งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ
รวม	69,111,000.00	68,699,440.96	45,766,304.73	114,465,745.69	114,465,745.69	17,380,361.77	1,226,600.00	14,655,383.98	2,576,503.00	9,771,891.95	207,040.00	1,122,604.50	80,000.00	38,291,939.73	8,179,461.00	2,865,648.00	18,368,311.76			
งบกลาง	936,000.00	1,206,756.74		1,206,756.74	1,206,756.74															
งบดำเนินงาน	12,110,900.00	13,822,541.24		13,822,541.24	13,822,541.24															
งบลงทุน	5,705,000.00	7,737,160.93		7,737,160.93	7,737,160.93															
งบอุดหนุน	100,500.00	163,317.42		163,317.42	163,317.42															
งบอุดหนุนพิเศษ	500.00																			
งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,730,000.00	24,392,668.76		24,392,668.76	24,392,668.76															
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษ	33,528,100.00	29,901,076.00		29,901,076.00	29,901,076.00															
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				
งบอุดหนุนเฉพาะกิจพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษพิเศษ																				


(ร้อยเอกเทพ ปรากฏยศ)
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด


(ศ.ดร. สินธุ์ชัย)
ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด


(นางจันทร์ฉาย เชื้อชมภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคลองหาด

**งบแสดงผลการดำเนินงานจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562**

รายการหมวด	ประมวลราย	รวมยกตาม เงินงบประมาณ	รวมยกตาม เงินสำรอง/เฉพาะ กิจ	รวม	รวมยกตาม เงินสำรอง พิเศษ	รวม	งบยกตาม ค่าจ้าง 00110	งบยกตาม งบเงิน 00120	งบยกตาม ค่าเช่า 00210	งบยกตาม ค่ารถ 00220	งบยกตาม ค่าวัสดุ 00230	งบยกตาม ค่าเช่า 00240	งบยกตาม ค่าวัสดุ 00250	งบยกตาม ค่าเช่า 00260	งบยกตาม ค่าเช่า 00310	งบยกตาม ค่าเช่า 00320	งบยกตาม ค่าเช่า 00330	งบยกตาม ค่าเช่า 00410
รวมยก	18,379,638.33	18,388,311.76	18,388,311.76	18,388,311.76	380,000.00	114,845,745.69	17,380,361.77	1,226,600.00	14,655,383.98	2,576,503.00	20,000.00	9,771,891.95	207,040.00	1,122,604.50	38,291,938.73	8,559,461.00	2,665,648.00	18,368,311.76
งบกลาง	2,485,480.00	2,485,440.00	2,485,440.00	2,485,440.00														
งบอุดหนุน (งบอุดหนุน)	16,703,704.00	16,699,581.00	16,699,581.00	16,699,581.00														
งบอุดหนุน	1,407,720.00	1,375,820.00	1,375,820.00	1,375,820.00														
ค่าจ้าง	10,314,609.88	10,296,709.22	10,296,709.22	10,296,709.22														
ค่าวัสดุ	5,507,606.00	5,328,554.34	5,328,554.34	5,328,554.34														
ค่าเช่า	1,680,751.00	1,585,971.95	1,585,971.95	1,585,971.95														
ค่าตอบแทน	1,097,619.00	1,066,619.00	1,066,619.00	1,066,619.00														
ค่าวัสดุซ่อมบำรุง	6,425,825.00	6,425,619.00	6,425,619.00	6,425,619.00														
งบอุดหนุน	5,137,046.79	5,137,023.69	5,137,023.69	5,137,023.69														
รวมยก	69,111,000.00	68,699,440.96	45,766,304.73	114,845,745.69	380,000.00	114,845,745.69	17,380,361.77	1,226,600.00	14,655,383.98	2,576,503.00	20,000.00	9,771,891.95	207,040.00	1,122,604.50	38,291,938.73	8,559,461.00	2,665,648.00	18,368,311.76
รวมยก	956,000.00	1,206,756.74	1,206,756.74	1,206,756.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบอุดหนุน	12,110,900.00	13,822,541.24	13,822,541.24	13,822,541.24														
งบอุดหนุน	5,705,000.00	7,737,160.93	7,737,160.93	7,737,160.93														
ค่าจ้าง	100,500.00	163,317.42	163,317.42	163,317.42														
ค่าวัสดุ	16,730,000.00	24,392,668.76	24,392,668.76	24,392,668.76														
ค่าเช่า	33,528,100.00	29,901,076.00	29,901,076.00	29,901,076.00														
ค่าตอบแทน	-	45,766,304.73	45,766,304.73	45,766,304.73														
รวมยก	69,111,000.00	77,223,521.09	45,766,304.73	122,989,825.82	-	122,989,825.82	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมยก	8,524,080.13	8,524,080.13	8,524,080.13	8,524,080.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

.....
(ลงนาม) นายทศพล ขันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(ลงนาม) นายทศพล ขันดี
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(ลงนาม) นายทศพล ขันดี
นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด