

เทศบาลตำบลทางพระ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>20,327,492.00</u>	<u>14,488,312.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	6,707,698.13	6,690,675.42
เงินฝากกระทรวงคลัง		-	-
เงินฝากกองทุน (กสท.)	4	349,008.76	347,450.43
ลูกหนี้เงินยืม		-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี		-	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ		-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-	-
ลูกหนี้อื่น ๆ		-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>7,056,706.89</u>	<u>7,038,125.85</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	5,287,000.00	5,287,000.00
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครดินแดน		-	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>5,287,000.00</u>	<u>5,287,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>12,343,706.89</u>	<u>12,325,125.85</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลทางพระ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทุนทรัพย์สิน	2	20,327,492.00	14,488,312.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	5	308,695.65	476,190.47
ฎีกาค้างจ่าย		-	-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	6	646,295.29	784,605.11
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		954,990.94	1,260,795.58
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	7	3,705,072.34	4,215,977.44
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		3,705,072.34	4,215,977.44
รวมหนี้สิน		3,705,072.34	4,215,977.44
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	4,410,772.56	3,646,479.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม		3,272,871.05	3,201,872.89
รวมเงินสะสม		7,683,643.61	6,848,352.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม		12,343,706.89	12,325,125.85

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

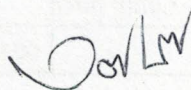
ผู้จัดทำ



(นางรัชณี แสงสว่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้รับรอง



(นางสาววัชรารักษ์ น่วมศรีนวล)

ปลัดเทศบาลตำบลทางพระ

ผู้ตรวจ



(นายสนธยา จันทร์อัน)

นายกเทศมนตรีตำบลทางพระ

เทศบาลตำบลทางพระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก. อสังหาริมทรัพย์					
- ที่ดิน	712,500.00	712,500.00	เงินสะสม	712,500.00	712,500.00
- อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,041,638.00	4,041,638.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,041,638.00	4,041,638.00
- อาคารสำนักงาน	3,244,099.00	3,244,099.00	เงินสะสม,เงินสำรองเงินรายรับ,เงินรายได้ เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามแผนยุทธศาสตร์)	3,244,099.00	3,244,099.00
- อาคารพัสดุ	383,000.00	383,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	383,000.00	383,000.00
- อาคารเอนกประสงค์	106,000.00	106,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	106,000.00	106,000.00
- ศาลาพระภูมิ	80,000.00	80,000.00	เงินรายรับ	80,000.00	80,000.00
- อาคารเอนกประสงค์	800,000.00	-	เงินกู้ (กส.)	800,000.00	-
ข. สัมหาริมทรัพย์					
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,161,845.00	1,962,665.00	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินรายได้,รายจ่ายค้างจ่าย	2,161,845.00	1,962,665.00
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1,956,200.00	1,956,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินรายได้,รายจ่ายค้างจ่าย	1,956,200.00	1,956,200.00
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,042,390.00	940,890.00	เงินอุดหนุนทั่วไป,เงินรายได้,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, รายจ่ายค้างจ่าย	1,042,390.00	940,890.00
- ครุภัณฑ์การเกษตร	253,555.00	183,055.00	เงินรายได้,เงินอุดหนุนทั่วไป,รายจ่ายค้างจ่าย	253,555.00	183,055.00
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	187,660.00	126,660.00	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายจ่ายค้างจ่าย	187,660.00	126,660.00
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,680.00	154,680.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	154,680.00	154,680.00
- ครุภัณฑ์สาธารณสุข	102,000.00	102,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	102,000.00	102,000.00
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	25,000.00	17,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป,รายจ่ายค้างจ่าย	25,000.00	17,000.00
- ครุภัณฑ์อื่น	120,800.00	120,800.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	120,800.00	120,800.00
- ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	199,625.00	199,625.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	199,625.00	199,625.00
- ครุภัณฑ์สำรวจ	61,500.00	61,500.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	61,500.00	61,500.00
- ครุภัณฑ์การศึกษา	96,000.00	96,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	96,000.00	96,000.00
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	66,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	66,000.00	-
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	46,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	46,000.00	-
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	1,997,000.00	-	เงินกู้ (กส.)	1,997,000.00	-
- ครุภัณฑ์พาหนะและขนส่ง	2,490,000.00	-	เงินกู้ (กสท.)	2,490,000.00	-
รวม	20,327,492.00	14,488,312.00		20,327,492.00	14,488,312.00

คำอธิบาย

1 ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นใด ยกเว้น เงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ใหยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2 ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

เทศบาลตำบลทางพระ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธกส.	โครงการซื้อรถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมรถกระเช้า	2,803,000.00	8000530862	20 ส.ค. 56	1,432,276.31	30 มิ.ย. 66
	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์					
กสท.	โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	2,490,000.00	1740/60/2560	20 เม.ย. 60	2,272,796.03	30 ก.ย. 70
รวม		5,293,000.00	-	-	3,705,072.34	-

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน

จำนวน - บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธกส.	โครงการซื้อรถบรรทุก ติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อมรถกระเช้า	2,803,000.00	8000530862	20 ส.ค. 56	1,725,977.44	30 มิ.ย. 66
	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์					
กสท.	โครงการซื้อรถบรรทุกน้ำ เอนกประสงค์	2,490,000.00	1740/60/2560	20 เม.ย. 60	2,490,000.00	30 ก.ย. 70
รวม		5,293,000.00	-	-	4,215,977.44	-

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน

จำนวน - บาท

เทศบาลตำบลทางพระ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	3,646,479.94	3,608,323.73
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	283,992.65	20,777.70
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
รวม รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินสำรองเงินสะสม	70,998.16	5,194.43
รายจ่ายค้างจ่าย	212,994.49	15,583.27
ส่งคืนเงินปีที่ผ่านมา	11,404.47	1,527.00
ส่งคืนเงินปี 2560	19,800.00	-
เจ้าหนี้เงินกู้ (เงินต้น)	9,188.56	13,365.28
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	510,905.10	278,930.66
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	(-) 764,292.62	(271,250.00)
	<u>4,410,772.56</u>	<u>38,156.21</u>
		<u>3,646,479.94</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์เอกสารรักษาดินแดน
2. เงินฝากกองทุน (กสท.)
3. ลูกหนี้ค่าภาษี
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561	2560
-	-
349,008.76	347,450.43
-	-
-	-
1,581,927.66	1,071,022.56
2,479,836.14	2,228,006.95
<u>4,410,772.56</u>	<u>3,646,479.94</u>