



ที่ ตร ๕๓๓๐๒/ว ๕๕๕

สำนักงานเทศบาลตำบลขำราก
อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ๒๓๐๐๐

๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งงบการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ของเทศบาลตำบลขำราก
เรียน

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลขำราก ขอส่งรายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ
รักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๐

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประมวล มุสิกรัตน์)
นายกเทศมนตรีตำบลขำราก

๑. ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดตราด
๒. นายอำเภอเมืองตราด
๓. คลังจังหวัดตราด

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร.๐-๓๙๕๑-๐๙๓๑ ต่อ ๑๓
โทรสาร. ๐-๓๙๕๑-๐๙๓๒ ต่อ ๑๘

หัวหน้าหน่วยงาน	
เจ้าของเรื่อง	
ตรวจ	
พิมพ์/ทาน	

เทศบาลตำบลขำราก อ.เมืองตราด จ.ตราด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>26,830,446.32</u>	<u>14,332,183.42</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,227,753.27	24,104,116.51
เงินฝากกองทุน	5	2,306,749.00	2,168,838.12
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	7	8,354,502.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	-	19,247.80
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>35,889,004.27</u>	<u>26,292,202.43</u>
รวมสินทรัพย์		<u>35,889,004.27</u>	<u>26,292,202.43</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>26,830,446.32</u>	<u>14,332,183.42</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	11,477,792.00	4,739,460.00
เงินรับฝาก	17	390,221.69	389,004.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>11,868,013.69</u>	<u>5,128,464.23</u>
รวมหนี้สิน		<u>11,868,013.69</u>	<u>5,128,464.23</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	14,532,329.66	12,097,497.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	9,488,660.92	9,066,240.82
รวมเงินสะสม		<u>24,020,990.58</u>	<u>21,163,738.20</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>35,889,004.27</u>	<u>26,292,202.43</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสมสิริ จานันท์ไธ)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางณัชชา กิจวิรัตน์)
ตำแหน่ง ปลัดเทศบาล

(นายประมาต มุสิกรัตน์)
ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลขำราก

เทศบาลตำบลขำราก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป**ที่ตั้ง**

เทศบาลตำบลขำราก เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งอยู่เลขที่ 126 หมู่ที่ 4 ตำบลขำราก อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด ตั้งอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอเมืองตราด ไปตามถนนสายตราด - คลองใหญ่ เป็นระยะทาง 21 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตติดต่อ ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อกับ	ตำบลตะกาง อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ทิศใต้	ติดต่อกับ	ตำบลแหลมกลัด อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด
ทิศตะวันออก	ติดต่อกับ	เส้นเขาระหว่างประเทศไทย - กัมพูชา
ทิศตะวันตก	ติดต่อกับ	ทะเลอ่าวไทย

เนื้อที่

เทศบาลตำบลขำรากมีเนื้อที่ประมาณ 75.01 ตารางกิโลเมตร หรือ ประมาณ 46,882.52 ไร่ จำนวน 5 หมู่บ้าน ภูมิประเทศ

ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่ของตำบลขำราก มีลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม และที่ราบชายเขาเรียบผิวดินเหมาะแก่การทำเกษตร ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำสวนผลไม้เป็นอาชีพหลัก

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	
ที่ดิน	ปี 2562
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	51
อาคาร	
อาคารสำนักงาน	3,451,
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,213,
สิ่งปลูกสร้าง	
สิ่งปลูกสร้าง	9,296,
ครุภัณฑ์	
ครุภัณฑ์สำรวจ	81,
ครุภัณฑ์อื่น	529,
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	260,
ครุภัณฑ์การศึกษา	194,
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,682,
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	236,
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,158,
ครุภัณฑ์โรงงาน	8,
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,
ครุภัณฑ์การเกษตร	42,
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,305,
ครุภัณฑ์สนาม	
ครุภัณฑ์ดนตรี	65,
ครุภัณฑ์กีฬา	200,
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,730,
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	295,
รวม	26,830,4

เทศบาลตำบลซำราก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 206-0-58349-7	9,765,438.58	12,788,803.35
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 0794077269	2,637,069.86	2,637,069.86
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 079-2-22377-5	12,825,244.83	8,678,243.30
รวม	25,227,753.27	24,104,116.51

เทศบาลตำบลชำราก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	3,421,622.00	-
	ปรับปรุงบัญชี	4,932,880.00	-
	รอกการปรับปรุง	(5,000,000.00)	-
	รวม	8,354,502.00	-

เทศบาลตำบลขำราก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		517,790.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็น การติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	400,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	13,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทุ่งสนามบิน-หนองรีพัฒนา หมู่ที่ 3	245,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเกาะเกตล่าง(ห้องแถวลุงดิษฐ์) หมู่ที่2	211,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยกระทะ(ระยะที่ 6) หมู่ที่ 3	245,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองไหลอด-ลากขง (ระยะที่ 7) หมู่ที่ 5	491,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองเขาใหญ่ หมู่ที่ 4	492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	บำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	489,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	5,000,000.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่4	1,266,672.00
เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้าน หมู่3	2,154,950.00
ปรับปรุงบัญชี						(67,120.00)

เทศบาลตำบลซำราก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		215,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		70,890.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		57,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		66,320.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		13,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	200,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		60,870.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายคลองหลอด-ลากซุง(ระยะที่8) ม.5	492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตรอกนา-คลองร่ม(ระยะที่5) ม.1	492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายตรอกตาจันทร์ หมู่ที่ 5	105,600.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายป่นฆ่า (ระยะที่7) หมู่ที่ 3	120,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายหนองเกาะเกตล่าง(ห้องแถวลุงดิษฐ์) หมู่ที่2	221,400.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล.สายห้วยกระทะ(บริเวณเลียบชายเขารอยต่อ หมู่ที่ 2 ระยะที่	407,000.00

เทศบาลตำบลขำราก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกสารป่า ชุมชนเชื่อมทางแยก ป้อมยาม	480,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองหลอด หนองจิก ม.5	236,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายห้วง กระทะ(ระยะที่7) หมู่ ที่3	492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายคลองเขา ใหญ่(ระยะที่3) หมู่ที่4	492,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตรอกสาร-ป่า ชุมชน(ระยะที่2) หมู่ ที่2	499,380.00
รวม						4,739,460.00

เทศบาลตำบลซำราวก
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	18,613.86	5,422.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,267.65	5,941.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	169,324.50	168,399.50
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	45,615.68	45,715.68
เงินรับฝากอื่น ๆ	-	-
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	-	20,129.78
รอคืนจังหวัด (โครงการสวัสดิ์ตลอดรอด โครด คนปลอดภัย จากพิษสุนัขบ้า)	-	15,995.00
รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	3,800.00	3,800.00
รอคืนจังหวัด (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	123,600.00	123,600.00
รวม	390,221.69	389,004.23

เทศบาลตำบลชำราก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม			
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,816,133.97	1,838,811.69	20,307,735.61
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	422,420.10	459,702.92	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก			
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม			
หัก รับคืนเงินสะสม	2,393,713.87	1,379,108.77	
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	6,474.41	57.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	34,644.00	61,476.00	
หัก เงินสะสม 30 กันยายน	-	9,650,880.00	(8,210,238.23)
	14,532,329.66		12,097,497.38

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หนี้ในโรงพยาบาลรักษาตนเอง
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และจำนวนเงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

	ปี 2562	ปี 2561	
1. หนี้ในโรงพยาบาลรักษาตนเอง	-	-	ปี 2561
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	2,306,749.00		-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-		2,168,838.12
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-		-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-		-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-		19,247.80
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และจำนวนเงินกู้)	12,225,580.66		-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,532,329.66		9,909,411.46
	ปี 2562		ปี 2561
	540,000.00		0.00
			12,097,497.38

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลตำบลชำราก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	
								หมวด
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	500,000.00	500,000.00	-	500,000.00	-	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,000.00	-	-	40,000.00	40,000.00	
		รวม	540,000.00	500,000.00	-	540,000.00	40,000.00	
ปี 2561								
	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		รวม		-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลชำราก

งบแสดงผลการทำงานในงบจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่นและระดับจังหวัด	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดำเนินการ 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	5,070,000.00	4,880,509.74	-	-	4,880,509.74	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,626,000.00	2,624,640.00	-	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,646,000.00	7,100,687.00	-	-	7,100,687.00	4,259,612.00	-
ค่าตอบแทน	1,120,040.00	888,242.00	-	-	888,242.00	793,642.00	-
ค่าใช้สอย	5,008,970.00	2,817,473.50	5,000,000.00	-	7,817,473.50	839,703.50	176,271.60
ค่าวัสดุ	2,203,800.00	1,507,196.82	-	-	1,507,196.82	370,589.30	90,250.60
ค่าสาธารณูปโภค	417,200.00	332,751.31	-	-	332,751.31	330,142.65	-
ค่ารถคันเช่า	504,990.00	426,520.00	29,000.00	-	455,520.00	308,240.00	15,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,772,000.00	3,611,600.00	6,144,500.00	(67,120.00)	9,688,980.00	-	-
รายจ่ายอื่น	30,000.00	25,000.00	-	-	25,000.00	25,000.00	-
เงินอุดหนุน	1,601,000.00	1,076,000.00	-	-	1,076,000.00	-	-
รวมจ่าย	30,000,000.00	25,290,620.37	11,173,500.00	(67,120.00)	36,397,000.37	9,551,569.45	281,522.20
รายรับ							
ภาษีอากร	170,000.00	204,125.90	-	-	204,125.90	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	200,000.00	167,833.44	-	-	167,833.44	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	203,000.00	188,660.34	-	-	188,660.34	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	72,000.00	18,506.00	-	-	18,506.00	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	13,850,000.00	14,535,034.66	-	-	14,535,034.66	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,500,000.00	12,992,594.00	-	-	12,992,594.00	-	-

(.....นางสมสิริ จานันท์.....)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(.....นางอภิญญา กิจวิรัตน์.....)
ตำแหน่ง.....

(.....นายประภาศ มณีรักษ์.....)
ตำแหน่ง.....

[Signature]

[Signature]

[Signature]

รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานทะเลและชุมชน 00240	แผนงานสร้างงานเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	827,955.00	1,005,360.00	-	1,007,760.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	4,100.00	47,700.00	-	42,800.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	573,530.00	435,592.00	327,770.00	5,198,223.40	128,974.00	129,950.00	-
ค่าวัสดุ	684,299.92	160,985.00	-	201,072.00	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	2,608.66	-	-	-	-	-	-
ค่ารถจักรยานยนต์	76,400.00	45,600.00	-	10,280.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	-	-	-	-	-	9,356,100.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,010,000.00	-	-	-	-	66,000.00	-
รวมจ่าย	3,578,893.58	1,695,237.00	327,770.00	6,460,135.40	128,974.00	195,950.00	9,356,100.00
รายรับ							
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการขายสิน	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-

นางสมลิตี จานันท์
(.....)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง

นางอัมมชชา กิจวิรัตน์
(.....)
ตำแหน่ง: ปลัดเทศบาล

นายประภาส มุสิกวิทย์
(.....)
ตำแหน่ง: นายกเทศมนตรีตำบลข้าว

รายการ/หมวด	แผนงานการเกษตรฯ 00320	แผนงานมงคล 00410
รายจ่าย		
งบกลาง	-	4,880,509.74
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-
ค่าตอบแทน	-	-
ค่าใช้สอย	7,459.00	-
ค่าวัสดุ	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-
ค่ารถจักรยานยนต์	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-
เงินอุดหนุน	-	-
รวมจ่าย	7,459.00	4,880,509.74
รายรับ		
ภาษีอากร	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-
รายได้จากทุน	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-

(Handwritten mark)

.....

นางสมศรี จานันท์
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

.....

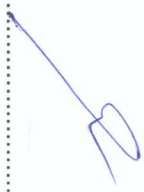
นางณิชา กิจวิรัตน์
(.....)
ปลัดเทศบาล
ตำแหน่ง.....

.....

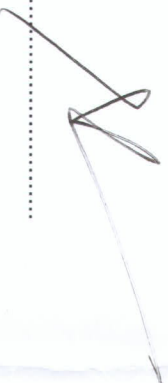
นางอภวิไล รุ่งฤกษ์
(.....)
นายกเทศมนตรีตำบลวังยาง
ตำแหน่ง.....

(Handwritten signature)

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระดับรัฐกิจประคลัง/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดยใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาดูแลสงคภยไปน 00120
เงินอุดหนุนระดับรัฐกิจประคลัง/เฉพาะกิจ	-	-	11,106,380.00	-	11,106,380.00	-	-
รวมรับ	30,000,000.00	28,106,754.34	11,106,380.00	-	39,213,134.34	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					2,816,133.97		



(.....นางสมสิริ จานันท์.....)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง



(.....นางอัญชกา กิจวิรัตน์.....)
ตำแหน่ง: ำเลิศเทศรภว



(.....นายประภาส มุสิกวิทย์.....)
ตำแหน่ง: ำทกนทศนบตรศำสรศำร

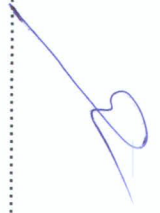
รายการ/หมวด	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานกหะและชุมชน 00240	แผนงานสร้างตางเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310
เงินอุดหนุนระบบรหัส/เลขประจำ รายรับ	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย							

.....
 (.....นางสมสิริ จานันท์.....)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

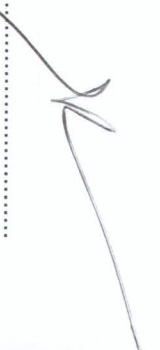
.....
 (.....นางณัชชา กิจวิรัตน์.....)
 ตำแหน่งโรงเรียนเทศบาล.....

.....
 (.....นายบรรณวิศ ฐิติกุล.....)
 ตำแหน่งบาทหลวงเขตวัดท่าศาลา.....

รายการ/หมวด	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจ	-	-
รวมรับ	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย		



(.....นางสมศรี จานันท์.....)
ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....



(.....นางณัฏฐา กิจวิรัตน์.....)
ตำแหน่ง.....เจ้าพนักงาน.....



(.....นายประวิทย์ สุทธิรักษ์.....)
ตำแหน่ง.....นายกเทศมนตรีตำบลวังพร้าว.....