

เทศบาลตำบลร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
สินทรัพย์ตามงบสินทรัพย์	2	<u>135,814,267.34</u>	<u>127,134,417.34</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	7,345,498.96	7,632,849.47
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	106,281.00	-
เงินฝากกองทุน		4,517,294.47	4,435,766.80
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	16,694,140.00	-
ลูกหนี้ค้าภายใน	6	14,257.00	19,451.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	52,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>28,729,971.43</u>	<u>12,088,067.27</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		45,979,200.00	45,979,200.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	130,000.00	130,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>46,109,200.00</u>	<u>46,109,200.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>74,839,171.43</u>	<u>58,197,267.27</u>
ทุนสินทรัพย์	2	<u>135,814,267.34</u>	<u>127,134,417.34</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	16,689,700.00	134,400.00
เงินรับฝาก	10	252,164.54	234,255.06
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>16,941,864.54</u>	<u>368,655.06</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	11	26,251,296.60	32,146,240.20
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>26,251,296.60</u>	<u>32,146,240.20</u>
รวมหนี้สิน		<u>43,193,161.14</u>	<u>32,514,895.26</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	12	25,679,845.45	19,775,726.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,966,164.84	5,906,645.70
รวมเงินสะสม		<u>31,646,010.29</u>	<u>25,682,372.01</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>74,839,171.43</u>	<u>58,197,267.27</u>

(นางกรรณิกา จันทร์อ่อน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอังคณา ศรีสอาด)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลร่วมจิต

(นายชุมพล ร่วมสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลร่วมจิต เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดับตำบล มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เดิมเป็นสภาตำบลร่วมจิต และมีการจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลตามประกาศราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่เลขที่ 196 หมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งประกอบด้วยหมู่บ้านจำนวนทั้งสิ้น 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่ทั้งสิ้น 9.22 ตารางกิโลเมตร

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

1.2.1 รายละเอียดรายจ่ายค้างจ่าย จำนวน 5 รายการ ที่ไม่ใช่รายจ่ายค้างจ่ายในปีงบประมาณ เนื่องจากเป็นรายจ่ายค้างจ่ายของปีก่อน ๆ ที่ไม่มีการเบิกจ่ายและไม่มีการเคลื่อนไหว ซึ่งทางเทศบาลจะดำเนินการให้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยกเลิกการจ่ายค้างจ่าย จำนวน 5 รายการที่ปรากฏในงบการเงิน

1.2.2 ลูกหนี้ภาษี ในหมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน ไม่แสดงรายการในหมายเหตุเปรียบเทียบปี 2562 เนื่องจากทางเทศบาลดำเนินการปิดงบประมาณปี 2562 ไม่ได้ทำฐานข้อมูลผู้ชำระภาษี ในรายงานรายละเอียดลูกหนี้ (กค.2) ประกอบงบแสดงฐานะการเงินประจำปี ทำให้ไม่ปรากฏในงบการเงิน

1.2.3 ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน มีรายการทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินสาธารณะ จำนวน 2 รายการ ดังนี้

1.2.3.1 สินทรัพย์โครงการพื้นฐาน ถนนสาธารณะในเขตเทศบาล จำนวน 3,897,300.- บาท เกิดจากการเพิ่มฐานข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ ทางเทศบาลได้ดำเนินการเลือกแสดงรายการสินทรัพย์ทำให้รายการดังกล่าวปรากฏในงบทรัพย์สิน

1.2.3.2 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น โครงการขยายเขตวางท่อเมนประปา จำนวน 3,848,000.- บาท เกิดจากการเพิ่มฐานข้อมูลสินทรัพย์ในทะเบียนสินทรัพย์ ทางเทศบาลได้ดำเนินการเลือกแสดงรายการสินทรัพย์ทำให้รายการดังกล่าวปรากฏในงบทรัพย์สิน

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์		แหล่งที่มาของสินทรัพย์ทั้งหมด		
	ปี 2563	ปี 2562	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	ปี 2563	ปี 2562		ปี 2563	ปี 2562
ที่ดิน			รายได้	86,171,920.67	77,492,070.67
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,527,000.00	1,527,000.00	เงินกู้	45,979,200.00	45,979,200.00
อาคาร			เงินที่มีผู้ถือหุ้น	3,663,146.67	3,663,146.67
อาคารสำนักงาน	39,880,600.00	39,880,600.00	รวม	135,814,267.34	127,134,417.34
อาคารเพื่อการพักอาศัย	956,781.52	956,781.52			
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,243,181.15	6,243,181.15			
ส่วนปรับปรุงอาคาร	694,700.00	694,700.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	7,200,416.00	7,200,416.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	5,933,516.00	5,694,516.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	14,729,676.67	14,729,676.67			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,093,740.00	1,908,560.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	437,690.00	373,420.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	607,487.00	607,487.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	39,546.00	39,546.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	30,000.00	30,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	156,145.00	156,145.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	510,750.00	510,750.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,689,307.00	1,689,307.00			

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 -งบสินทรัพย์

ประเภทสินทรัพย์	ราคาสินทรัพย์	
	ปี 2563	ปี 2562
ครุภัณฑ์อาคารศึกษา	1,233,870.00	995,870.00
ครุภัณฑ์สำนักงานงานครัว	869,637.00	850,637.00
ครุภัณฑ์กีฬา	88,800.00	-
ครุภัณฑ์ดนตรี	148,900.00	48,600.00
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	318,900.00	318,900.00
ครุภัณฑ์อื่น	2,117,270.00	2,117,270.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน		
ถนน	4,257,300.00	360,000.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	43,974,732.00	40,126,732.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน		
สินทรัพย์ไม่มีตัวตนอื่น	74,322.00	74,322.00
รวม	135,814,267.34	127,134,417.34

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 5100860375	2,065.05	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 5101301302	3,678,323.92	4,388,636.60
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 5658037771	3,230,246.68	2,811,612.45
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020027388451	434,863.31	432,600.42
รวม	7,345,498.96	7,632,849.47

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	106,281.00	-
	รวม	<u>106,281.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2563	ปี 2562
	เงินเดือนพนักงานถ่ายโอน	4,440.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	1,654,000.00	-
	ปรับปรุงบัญชี	15,035,700.00	-
	รวม	<u>16,694,140.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	2	3,720.00	-	-	-
	2559	6	6,819.00	-	-	-
รวม		8	10,539.00		-	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	1	300.00	-	-	-
	2559	7	3,018.00	-	-	-
	2563	2	400.00	-	-	-
รวม		10	3,718.00		-	-
รวมทั้งสิ้น		18	14,257.00		-	-

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	฿ 2563	฿ 2562
	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		
	ค่าขายแบบเปลี่ยน	-	-
	ค่าขายแบบเปลี่ยน (e-bidding)	52,500.00	-
	รวม	52,500.00	-

Handwritten mark

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
	เงินประกัน	130,000.00	130,000.00
	รวม	<u>130,000.00</u>	<u>130,000.00</u>

เทศบาลตำบลร่วมจิต

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		68,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		62,000.00
เงินกันรายจ่าย (กรณีไม่ได้กินเงินในระบบ)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยโชคชัย หมู่ที่ 1 ตำบลร่วมจิต	2,699,000.00
เงินกันรายจ่าย (กรณีไม่ได้กินเงินในระบบ)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ถนนสะพาน-หนองโสมบ่อและซอยอารีราษฎร์พัฒนาพร้อมอาคารโคมเอนกประสงค์	8,910,000.00
เงินกันรายจ่าย (กรณีไม่ได้กินเงินในระบบ)	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการซ่อมสร้างผิวทางพาราแอลฟัสติกคอนกรีต ซอยสันติสุข หมู่ที่ 10 เข้มหมู่ที่ 2 ตำบลร่วมจิต	3,426,700.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบดอกเส้าเข็ม	793,887.85
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟกระพริบ จำนวน 2 ชุด	40,600.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซ.อารีราษฎร์พัฒนา ม.10 ต.ร่วมจิต	1,654,000.00
ปรับปรุงบัญชี						14,041,212.15
รายการปรับปรุง						(15,035,700.00)
			รวม			16,689,700.00

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		68,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		62,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	30,000.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบดอกเส้าเข็ม	793,887.85

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย
ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานทะเลและ ชุมชน	งาน ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	โครงการจ้างเหมาติดตั้งสัญญาณไฟระ หรับ จำนวน 2 ชุด	40,600.00
เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าเช่าบ้าน	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	126,000.00
เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	8,400.00
ปรับปรุงบัญชี						(994,487.85)
รวม						134,400.00

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

	ปี 2563	ปี 2562
หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก		
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	36,424.48	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	37,510.06	37,510.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
คำรักษาพยาบาล	1,210.00	-
เงินค่าโครงการก่อสร้าง ถสส.บริเวณด้านหลังแขวงทางการ ม.2 ต.ร่วมจิต (โครงการรอบโรงไฟฟ้า)	9,570.00	-
เงินค่าโครงการขยายถนน ถสส. ซอยสุขสันต์ ม.1 ต.ร่วมจิต (โครงการรอบโรงไฟฟ้า)	7,985.00	-
เงินค่าประกันสัญญาโครงการขยายท่อเมนประปา ม.3(รอบโรงไฟฟ้า)	6,400.00	-
เงินประกันสัญญา	153,065.00	155,745.00
เงินสนับสนุนสิ้นปีขาดเทศบาล	-	178,230.00
	178,230.00	5,000.00
รวม	252,164.54	234,255.06

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้**ปี 2563**

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
ธนาคารกรุงไทย จำกัด สาขา น่านป่าด	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา	6,553,799.99	10003187631 4	26/11/2552	5,429,999.99	26/11/2568
รวม		6,553,799.99			5,429,999.99	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลร่วมจิตหลังใหม่	22,584,648.29	1035/42/2555	28/12/2554	20,821,296.61	28/12/2572
รวม		22,584,648.29			20,821,296.61	
รวมทั้งสิ้น		29,138,448.28			26,251,296.60	

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					10,097,199.99	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,247,600.00)	
รวม					7,849,599.99	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(1,662,128.08)	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					25,958,768.29	
รวม					24,296,640.21	
รวมทั้งสิ้น					32,146,240.20	

ดังนั้น องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลร่วมจิต
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	396,794.24	965,730.20
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	59,519.14	144,859.53
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	337,275.10	820,870.67
รับคืนเงินสะสม	7,900.44	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	6,125,143.60	-
จ่ายขาดเงินสะสม	566,200.00	-
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	5,904,119.14
เงินสะสม 30 กันยายน	25,679,845.45	19,775,726.31

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. ทุนในโรงพยาบาลราชดำเนิน	-	-	ปี 2562
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	4,517,294.47	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-	4,435,766.80
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-	-
5. ลูกหนี้จำกาศ	14,257.00	-	19,451.00
6. ลูกหนี้ขายได้อื่นๆ	-	-	-
7. สินทรัพย์เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (แสดงระหว่างสินทรัพย์เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	19,727,903.40	-	13,832,959.80
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	-	-	-
	1,420,390.58	1,487,548.71	1,487,548.71
	25,679,845.45	19,775,726.31	19,775,726.31
	ปี 2563	ปี 2562	ปี 2562
	0.00	0.00	0.00

ถ้ามีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามและขอข้อมูลเพิ่มเติมการจำนวน
และรายละเอียดไปยังฝ่ายบัญชีได้ตามรายละเอียดหมายเหตุ 12

เทศบาลตำบลร่วมจิต
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์เฉพาะ ทั้ง	ปรับปรุงโดย ใบแทน	รวม	แผนงานที่รายการ ที่ 00110	แผนงานที่รายการ ความยั่งยืน 00120	แผนงานที่รายการ 00210	แผนงานที่รายการ 00220	แผนงานที่รายการ 00230	แผนงานที่รายการ 00240	แผนงานที่รายการ เสริมเชิงชุมชน 00250	แผนงานที่รายการ วัฒนธรรม 00260	แผนงานที่รายการ นันทนาการกีฬา 00330	แผนงานที่รายการ 00410
รายได้															
ค่าเช่า	12,044,890.00	8,975,418.00	-	2,887,151.68	11,862,569.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,975,418.00
เงินเสีย (จ่ายรับใช้)	2,586,640.00	2,585,065.00	-	-	2,585,065.00	2,585,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเสีย (จ่ายรับใช้)	12,629,280.00	11,613,621.52	571,655.56	-	11,984,077.08	2,956,875.56	279,470.00	5,615,197.00	1,682,060.00	677,240.00	1,793,691.52	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	383,800.00	258,290.00	174,000.00	-	432,290.00	432,290.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	13,361,540.00	9,204,425.95	250,000.00	-	9,454,425.95	1,159,620.70	14,596.00	4,737,796.00	951,621.00	172,890.00	603,228.25	1,388,322.00	289,900.00	36,680.00	-
ค่าวัสดุ	3,899,420.00	3,439,276.74	13,221.00	-	3,452,497.76	204,041.90	105,242.50	1,056,016.94	1,278,612.40	-	123,126.00	-	5,460.00	-	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	621,850.00	170,433.42	-	-	770,433.42	351,019.62	-	122,853.83	14,800.43	-	260.00	-	-	81,483.56	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	1,392,630.00	1,175,793.00	38,200.00	-	1,354,400.00	194,510.00	51,440.00	582,150.00	323,100.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	989,000.00	499,000.00	8,334,100.00	15,035,700.00	23,669,800.00	-	-	-	-	-	8,833,110.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,677,500.00	1,490,021.00	806,910.00	-	3,099,395.00	25,000.00	-	1,673,028.00	-	196,910.00	-	-	-	-	-
รวมรายได้	47,586,000.00	39,764,166.63	9,477,484.54	17,932,851.68	61,164,494.87	7,770,472.78	530,896.50	14,398,579.75	3,652,197.83	964,630.20	10,932,416.77	1,588,322.00	293,340.00	118,163.56	8,975,418.00
รายจ่าย															
เงินเดือน	200,000.00	66,504.00	-	-	66,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ	149,000.00	156,571.10	-	-	156,571.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าใช้สอย	441,000.00	354,799.65	-	-	354,799.65	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าเช่า	13,500.00	465,790.61	-	-	465,790.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	19,600,000.00	18,468,666.99	-	-	18,468,666.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์	27,382,000.00	23,859,851.00	-	-	23,599,851.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน	-	26,513,186.56	-	-	26,513,186.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	47,586,000.00	43,090,102.55	24,513,186.56	-	67,563,289.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายสุทธิ	-	-	-	-	395,294.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางกรรณิกา จันทร์อ่อน)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอังคณา ศรีสะอาด)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลร่วมจิต

(นายชุมพล ร่วมสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต

เทศบาลตำบลร่วมจิต
 งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสและปี
 สิ้นปี 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

ประเภท/หมวด	งบลงทุน	งบดำเนินงาน	งบกลาง	งบอุดหนุน	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ	งบ
	00100	00200	00300	00400	00500	00600	00700	00800	00900	01000	01100	01200	01300	01400	01500	01600	01700
งบลงทุน	12,044,890.00	8,975,414.00	-	2,887,151.68	11,862,569.68	-	11,862,569.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	2,568,840.00	2,585,065.00	-	2,585,065.00	2,585,065.00	-	2,585,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	12,429,280.00	11,413,021.32	971,809.96	-	11,980,077.28	-	11,980,077.28	2,856,875.96	279,420.00	5,615,197.00	1,062,260.00	877,549.00	1,383,884.12	-	-	-	-
งบอุดหนุน	368,800.00	256,290.00	174,000.00	-	632,290.00	-	632,290.00	94,740.00	-	208,550.00	24,000.00	8,889.00	97,000.00	-	-	-	-
งบ	11,267,840.00	9,204,425.33	252,000.00	-	9,456,425.33	-	9,456,425.33	1,158,620.70	14,564.00	4,737,790.00	851,821.00	171,489.00	803,228.25	1,584,322.00	288,900.00	36,880.00	-
งบ	3,892,500.00	3,439,278.74	13,221.88	-	3,452,497.74	-	3,452,497.74	204,041.90	185,242.50	3,696,014.94	1,228,812.42	125,124.00	5,489.00	-	-	-	-
งบ	827,800.00	776,435.42	-	-	776,435.42	-	776,435.42	351,818.62	-	122,881.81	14,800.43	-	280.00	-	-	-	-
งบ	1,262,800.00	1,125,200.00	28,200.00	-	1,153,400.00	-	1,153,400.00	194,510.00	-	51,840.00	982,150.00	321,150.00	-	-	-	-	-
งบ	869,000.00	489,000.00	8,334,100.00	19,535,700.00	23,868,800.00	566,200.00	24,435,000.00	-	-	1,673,024.00	-	508,110.00	3,269,800.00	-	-	-	-
งบ	1,677,500.00	1,499,024.00	199,910.00	-	1,696,934.00	-	1,696,934.00	20,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	47,588,000.00	39,790,195.83	9,177,494.96	17,922,851.68	87,465,488.47	566,200.00	87,728,488.47	7,778,872.76	536,880.90	14,395,578.75	3,652,193.81	904,619.00	11,618,616.77	1,584,322.00	246,360.00	118,163.14	8,971,418.00
งบ	200,000.00	84,504.00	-	-	84,504.00	-	84,504.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	149,500.00	166,571.10	-	-	166,571.10	-	166,571.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	445,000.00	384,759.46	-	-	384,759.46	-	384,759.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	13,500.00	465,780.61	-	-	465,780.61	-	465,780.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	800.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	18,408,000.00	16,448,646.99	-	-	16,448,646.99	-	16,448,646.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	27,382,000.00	22,559,831.00	-	-	22,559,831.00	-	22,559,831.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	-	-	24,513,789.96	-	24,513,789.96	-	24,513,789.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	47,588,000.00	43,060,102.65	24,513,139.56	-	87,563,282.11	-	87,563,282.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบ	-	-	-	-	396,794.24	-	396,794.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางกรรณิศา จันทร์อ่อน)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีฯ ศึกษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอัจฉรา ศรีสอาด)
 ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศึกษาราชการแทน
 ปลัดเทศบาลตำบลร่วมจิต

(นายชุมพล ร่วมสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลร่วมจิต