



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....กองคลัง.....
ที่.....ตท/๒๕๖๒.....วันที่.....๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๒.....
เรื่อง.....รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน...และรายงานต่าง ๆ.....

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเฉลียง

เรื่องเดิม/ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานงบแสดงฐานะการเงิน และรายงานต่าง ๆ รอบเดือน กรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลัง ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑

มาตรา ๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานการเงินประจำปีงบประมาณซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงินและงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินทั้งเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ และเงินอื่นใด รวมถึงการก่อหนี้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนด

ในกรณีที่มีความจำเป็น หน่วยงานของรัฐจะขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังจัดทำรายงานการเงินประจำปีซึ่งมิใช่ปีงบประมาณก็ได้ และกระทรวงการคลังจำกำหนดเงื่อนไขให้หน่วยงานของรัฐนั้น ปฏิบัติด้วยก็ได้

ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปีงบประมาณหรือตามที่ได้ตกลงกับกระทรวงการคลังตามวรรคสองให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานตามวรรคหนึ่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อตรวจสอบ และนำส่งกระทรวงการคลังด้วย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การฝากเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑

ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

ข้อพิจารณาและข้อเสนอแนะ

เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย จึงได้จัดทำหนังสือนำส่งรายงานการเงินให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานคลังจังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอหนองไผ่ ในฐานะผู้กำกับดูแล และประกาศเปิดเผยให้ ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาเฉลียง เว็บไซต์เทศบาลตำบลนาเฉลียง พร้อมทั้งรวบรวมจัดทำเป็นจุลสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วไป

(นางสำรี เฟื่องแก่นแท้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

๑๐๑๖๗๗

เทศบาลตำบลนาเจดียง อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	68,061,339.29	60,011,735.00
เงินฝากกองทุน	4	6,587,239.39	5,862,074.13
ลูกหนี้อื่นๆ	11	479,797.55	601,464.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>75,128,376.23</u>	<u>66,475,273.58</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	7,020,000.00	7,020,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม		-	4,989,222.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>7,020,000.00</u>	<u>12,009,222.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>82,148,376.23</u>	<u>78,484,495.58</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	4,703,392.88	3,322,509.02
เงินรับฝาก	17	3,245,279.98	3,324,116.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,948,672.86</u>	<u>6,646,625.44</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	4,989,222.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>-</u>	<u>4,989,222.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>7,948,672.86</u>	<u>11,635,847.44</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	55,493,899.20	49,379,087.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	18,705,804.17	17,469,560.24
รวมเงินสะสม		<u>74,199,703.37</u>	<u>66,848,648.14</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>82,148,376.23</u>	<u>78,484,495.58</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสำรี เพ็งแก่นแท้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษา
ราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.อ.อ.อำนวยการ ทอดทราย)

ปลัดเทศบาลตำบลนาเจดียง

(นายประชา ทองรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลนาเจดียง

เทศบาลตำบลนาเจ็ดยัง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลนาเจ็ดยังได้รับการยกฐานะตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ซึ่งได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 116 ตอนที่ 9 ก วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2542 มีผลทำให้เปลี่ยนแปลงฐานะจากสุขาภิบาลนาเจ็ดยังเป็นเทศบาลตำบลนาเจ็ดยัง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดเพชรบูรณ์ คิดเป็นระยะทาง 42 กิโลเมตร เป็นเทศบาลขนาดเล็ก มีพื้นที่ประมาณ 2.8 ตารางกิโลเมตร เขตพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของหมู่ที่ 1, 2 และ 9 ของตำบลยางงาม

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

เทศบาลตำบลนาเกลือ
นายเขตประกอบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 -งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		ชื่อ	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	13,064,785.00	13,064,785.00	รายได้	105,121,907.78	104,810,711.63
อาคาร			เงินทุนสำรองเงินสะสม	4,995,400.00	2,778,000.00
อาคารสำนักงาน	7,815,899.50	7,815,899.50	เงินที่มีผู้ถือหุ้น	684,490.00	679,990.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,196,081.85	18,826,081.85	รวม	110,801,797.78	108,268,701.63
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	29,903,257.00	27,191,557.00			
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - อาคาร	4,052,273.04	4,052,273.04			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	175,000.00	175,000.00			
ครุภัณฑ์อื่น	952,737.00	1,447,637.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,215,390.00	1,599,850.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	243,594.00	183,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,027,076.64	450,050.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	376,200.00	381,150.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,424,450.24	4,546,245.24			
ครุภัณฑ์โรงงาน	225,608.51	225,440.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,987,200.00	1,999,200.00			
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1,496,450.00	1,708,138.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,027,795.00	940,795.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	397,700.00	397,700.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	23,155,900.00	23,193,900.00			
ครุภัณฑ์วิทยุโทรคมนาคมและโทรคมนาคม	64,400.00	70,000.00			
รวม	110,801,797.78	108,268,701.63			

เทศบาลตำบลนาเจดียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 641-6-00485-2	-	729,576.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 641-1-19850-0	10,578,015.12	15,853,604.74
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 489-8-01110-1	12,990,499.91	13,896,122.51
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 34-207-001219-6	17,092,153.73	16,906,185.70
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 05207007588-3	2,400,670.53	12,626,246.05
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300034562896	15,000,000.00	-
ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300035747371	10,000,000.00	-
รวม	68,061,339.29	60,011,735.00

เทศบาลตำบลนาเจ็ย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,587,239.39	5,862,074.13
	รวม	<u><u>6,587,239.39</u></u>	<u><u>5,862,074.13</u></u>

เทศบาลตำบลนาเจลิยง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 1 ลูกหนี้อื่นๆ

เบิกกณสิทธิ์

รวม

฿ 2562

479,797.55

479,797.55

฿ 2561

601,464.45

601,464.45

เทศบาลตำบลนาเจดียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	ปี 2562	ปี 2561
เงินประกัน	20,000.00	20,000.00
รายการจากเงินกู้รอชดใช้	7,000,000.00	7,000,000.00
รวม	<u>7,020,000.00</u>	<u>7,020,000.00</u>

เทศบาลตำบลนาเจ็ดยักษ์
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		746,270.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	57,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม		66,126.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	37,377.04
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	22,785.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,218.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		644.84
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานคณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	93,990.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	8,500.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง	ค่าจ้างออกแบบงานก่อสร้างล้วนสาธารณะ	42,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างล้วนสาธารณะ	945,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	44,700.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1,450,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างวางระบบนำคสล.พร้อมฝาราง	258,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	368,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ	103,000.00

เทศบาลตำบลนาเจ็ดยิง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก และ ขยายผิวจราจร ทสส.	407,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด (ค่าใช้จ่ายสำหรับ ฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)	15,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหาเสพติด (ค่าใช้จ่ายสำหรับ ส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	42,000.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	12,307.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	35,700.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	35,700.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	615.00
ปรับปรุงบัญชี						(184,672.00)
รอกการปรับปรุง						23,132.00
รวม						4,703,392.88

หมายเหตุ

** เป็นรายการที่ไม่ได้กินเงิน ในปี 2562 ไม่ทราบที่มา

*** เป็นรายการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ได้คืนเงินให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์แล้ว

ตามฎีกาเลขที่ 24/59 ลงวันที่ 26 ตุลาคม 2558 จำนวนเงิน 69,922 บาท

**** เป็นรายการเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ที่ได้เบิกจ่ายไปแล้ว โดยทำฎีกาจากงบดำเนินงาน แผนงานการศึกษา
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น ประเภทรายจ่ายอื่น ตามฎีกาเลขที่ 1021/58 ลงวันที่
10 มิถุนายน 2558 จำนวนเงิน 70,000 บาท

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอันเป็น ประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		682,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ		72,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์		66,126.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ		27,777.04

เทศบาลตำบลนาเจดียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายการข้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	28,275.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		32,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น		20,218.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		43,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		191,880.98
เงินงบประมาณ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		8,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		104,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		56,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างลู่วิ่ง (เดิน - วิ่ง) ชุมชนที่ 5 บริเวณสวนสุขภาพฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี	1,041,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. และปรับปรุงฝายบ่อพักเดิม ชุมชนที่ 1	494,300.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถเป็นห้องเก็บพัสดุ	372,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ		60,800.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับรักษาความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู)	15,000.00

เทศบาลตำบลนาเจ็บบ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับ การปฏิบัติราชการที่ ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ	โครงการป้องกันและ แก้ไขปัญหายาเสพติด (ค่าใช้จ่ายสำหรับ ส่งเสริมการบำบัด ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	42,000.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงาน จ้าง	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	12,307.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	เงินอุดหนุนทั่วไประบบ วัตถุประสงค์	35,700.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัย เรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	วัสดุการศึกษา	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	35,700.00
เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	แผนงานงบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินอุดหนุนเฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	615.00
ปรับปรุงบัญชี						(141,322.00)
รายการปรับปรุง						23,132.00
รวม						3,322,509.02

เทศบาลตำบลนาเจตุยง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	49,379,087.90	45,628,204.77
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,241,626.23	9,668,870.17
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,236,243.93	2,417,217.54
บาท		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,005,382.30	7,251,652.63
รับคืนเงินสะสม	11,820.00	-
รายการปรับไป ร้อยลดเงินสะสมระหว่างปี	1,375,809.00	136,230.50
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,278,200.00	3,637,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	55,493,899.20	49,379,087.90

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562	ปี 2561
1. ทุนในโรงพยาบาลรักษาตนเองตามตน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	6,587,239.39	5,862,074.13
3. เงินทุนสงเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	48,906,659.81	43,517,013.77
8. เงินสะสมที่ส่งมารวมนำไปใช้ได้	55,493,899.20	49,379,087.90
	ปี 2562	ปี 2561
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลตำบลนาเจียง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	ปี 2562	ปี 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,968.26	28,481.21
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	10,021.79	750.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	180,278.00	331,280.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,244.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	12,176.00	9,981.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		8,692.03
โครงการที่อยู่อาศัย	400,000.00	400,000.00
เงินประกันการใช้น้ำ	1,700.00	1,700.00
เงินประกันสัญญา	37,855.00	61,579.00
เงินรอคืนจังหวัด	6,500.00	296,300.00
เงินรับฝากกิจการประปา	2,580,536.93	2,455,753.08
รวม	3,245,279.98	3,224,024.11
	<u>3,245,279.98</u>	<u>3,324,116.42</u>

เทศบาลตำบลนาเจ็บบึง
รายงานสถานะการเงินประจำวัน
 วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	3,605.00
เงินนำฝากธนาคาร	3,605.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	68,028,814.59
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	32,553.80
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	29.10
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	68,061,339.29
เช็کت่อนมัดตัวผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน 12 ฉบับ เป็นเงิน 302,312.29 บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองไผ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 641-6-00485-2	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 641-1-19850-0	10,578,015.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานาเจ็บบึง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-489-5-00007-4	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 489-8-01110-1	12,990,499.91
ธนาคารออมสิน สาขาหนองไผ่	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 0207-1-000169-3	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 05207007588-3	2,400,670.53
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300034562896	15,000,000.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 300035747371	10,000,000.00
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 34-207-001219-6	17,092,153.73
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	68,061,339.29
ผู้จัดทำ	กรณีไม่มีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางสาวพรพรรณเชอ ฟูงขจร) พนักงานจ้างเหมา	คณะกรรมการเก็บรักษาเงิน ได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้นิรภัย
(ลงชื่อ) (นางสำรี เพ็งแก่นแท้) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการ แทนผู้อำนวยการกองคลัง	(นางสำรี เพ็งแก่นแท้) (นางสาวพิสมัย เทียนชัย) (นางสายฝน มังกรทอง) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาเจ็บบึง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (พ.อ.อ.อำนาจ หาดทราย) ปลัดเทศบาลตำบลนาเจ็บบึง	(ลงชื่อ) (นายประจักษ์ ทองรัตน์) นายกเทศมนตรีตำบลนาเจ็บบึง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว	
(ลงชื่อ) (นางสำรี เพ็งแก่นแท้) นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง	