

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

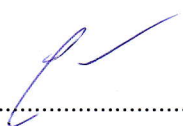
	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	22,331,418.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	33,950,575.64
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-
เงินฝากกองทุน	5	3,700,449.66
ลูกหนี้เงินยืม	6	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	-
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	9	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		37,651,025.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		-
รวมสินทรัพย์		37,651,025.30

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	22,331,418.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	15	1,504,090.00
ฎีกาค้างจ่าย	16	118,800.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		
เงินรับฝาก	17	1,340,396.34
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		2,963,286.34
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	19	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	20	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		2,963,286.34
เงินสะสม		
เงินสะสม	21	16,257,198.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	18,430,540.66
รวมเงินสะสม		34,687,738.96
รวมหนี้สินและเงินสะสม		37,651,025.30

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้


.....
(นางเพ็ญประภา แก้วไทย)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสาวนิตยา ประเสริฐไทย)
ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง


.....
(นายยุทธศาสตร์ วัชรนาคม)
นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
ที่ดิน	690,000.00	รายได้	22,331,418.00
อาคาร	3,383,000.00	เงินสะสม	
ข. สังหาริมทรัพย์		เงินทุนสำรองเงินสะสม	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	263,410.00	เงินกู้	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	10,825,420.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	
เครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์			
- ในการดับเพลิง	88,400.00		
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,908,689.00		
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	98,435.00		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	738,432.00		
ครุภัณฑ์การเกษตร	210,541.00		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,431,351.00		
ครุภัณฑ์สำรวจ	148,400.00		
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	1,698,540.00		
ครุภัณฑ์โรงงาน	9,000.00		
ครุภัณฑ์สนาม			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	143,800.00		
ครุภัณฑ์กีฬา	694,000.00		
รวม	22,331,418.00		22,331,418.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง)

เทศบาลตำบลธาตุทอง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	12,166,045.28
------------------------	---------------

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,150,448.07	
------------------------------	---------------	--

หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,537,612.02	
--------------------------------------	--------------	--

(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
------------------------	--	--

บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,612,836.05	
-----	------------------------------	--------------	--

หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		
-----------------------------	--	--

รับคืนเงินสะสมระหว่างปี	19,576.97	
-------------------------	-----------	--

หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	3,541,260.00	
-----	-----------------	--------------	--

เงินสะสม 30 กันยายน 2561	16,257,198.30
--------------------------	---------------

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน

2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	3,700,449.66
-------------------------------	--------------

3. ลูกหนี้ค่าภาษี

4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ

5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว

(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)

6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,556,748.64
--------------------------------	---------------

	16,257,198.30
--	---------------

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2561 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 94,500.00 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21

เทศบาลตำบลธาตุทอง
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ประจำ 9 เดือน 02009739345)	11012002	315,811.55	
ออมสิน (ออมทรัพย์ 300019069446)	11012001	-	
กรุงไทย(ออมทรัพย์ 2850064238)	11012001	2,869,186.58	
ธนาคารกรุงไทย (กระแสด 2856003788)	11012003	-	
ธ.ก.ส. (ออมทรัพย์ 2122701271)	11012001	9,758,642.60	
ธ.ก.ส.(ออมทรัพย์ สก. 21222825752)	11012001	-	
ธ.ก.ส. (ประจำ ระยะสั้น 310000466111	11012002	21,006,934.91	
เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	11032000	3,700,449.66	
เงินรับฝาก	21040000		1,340,396.34
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,504,090.00
ผูกาค้างจ่าย	21020000		118,800.00
เงินสะสม	31000000		16,257,198.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,430,540.66
รวม		37,651,025.30	37,651,025.30

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2561

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปี ถึงปัจจุบัน
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000	300,000.00		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	1,326.00	107,921.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	188,000.00	475.95	181,256.20
(3) ภาษีป้าย	41100003	12,000.00	1,375.00	14,832.00
รวม		300,000.00	3,176.95	304,009.20
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและค่าใบอนุญาต	41200000	321,200.00		
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,200.00	29.10	3,026.40
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00		-
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	500.00	590.00	4,421.00
(7) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	3,500.00	210,360.00
(28) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	220.00	1,570.00
(31) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00		24,700.00
(36) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	500.00		-
(39) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	80,000.00		60,996.00
(41) ค่าปรับอื่นๆ	41229999	1,000.00		-
(42) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001	6,000.00		8,000.00
(44) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	5,000.00	16,500.00	35,800.00
(46) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (ตลาดนัดคลอง)	41230005	2,000.00		-
(48) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00		-
(49) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	500.00		225.00
(50) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41239999	500.00		-
รวม		321,200.00	20,839.10	349,098.40
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	530,000.00		
(2) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่(ห้องเช่า)	41300002	230,000.00	19,600.00	198,900.00
(3) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	59,920.96	292,476.42
(5) ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายกำหนด(ต่อสัญญาเช่า)	41300005			1,800.00
(6) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ(ค่าเช่าพื้นที่ตลาดนัด)	41399999		5,500.00	68,200.00
รวม		530,000.00	85,020.96	561,376.42
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	250,000.00		
(4) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00		53,000.00
(9) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	50,000.00	110.00	84,256.90
รวม		250,000.00	110.00	137,256.90

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รายรับเดือนนี้	รับตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
หมวดรายได้จากทุน	41600000	30,000.00		
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	30,000.00		63,000.00
รวม		30,000.00	-	63,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดภาษีจัดสรร	42000000	23,110,000.00		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	200,000.00	46,656.87	469,056.41
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42200002	9,000,000.00	1,029,130.88	11,259,188.66
(4) ภาษีมูลค่าเพิ่ม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42400004	4,100,000.00	800,573.95	5,555,787.81
(5) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42500005	100,000.00		103,380.54
(6) ภาษีสุรา	42600006	2,500,000.00		-
(7) ภาษีสรรพสามิต	42700007	6,000,000.00	958,775.12	10,850,745.44
(12) ค่าภาคหลวงแร่	43200012	60,000.00	21,820.39	88,222.81
3) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	43300013	150,000.00		84,609.50
(15) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	43500015	1,000,000.00	829,161.00	2,423,404.00
รวม		23,110,000.00	3,686,118.21	30,834,395.17
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	38,458,800.00		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป (ชื่อการจัดสรรจะเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของสภด.)	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท.ที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	43100001			-
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	38,458,800.00	8,568.00	37,755,117.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป ตามภารกิจที่ อบท. ได้รับการถ่ายโอนและการส่งเสริมการจัดการศึกษา				-
รวม		38,458,800.00	8,568.00	37,755,117.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
(7) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการฝึกอบรมทักษะอาชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส				-
(8) อุดหนุนเฉพาะกิจ- โครงการเสริมพลังคนพิการสร้างโอกาสและความเท่าเทียม				-
(10) อุดหนุนเฉพาะกิจกำหนดระบุวัตถุประสงค์- โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก				5,558,000.00
(11) อุดหนุนทั่วไปกำหนดระบุวัตถุประสงค์- สวัสดิการครู ผดด.				-
			-	5,558,000.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		63,000,000.00	3,803,833.22	75,562,253.09

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง

เทศบาลตำบลธาตุทอง

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				ยอดยกมา		37,112,187.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
300,000.00		300,000.00	304,009.20	ภาษีอากร	41100000	3,176.95
321,200.00		321,200.00	349,098.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	20,839.10
530,000.00		530,000.00	561,376.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	85,020.96
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	
250,000.00		250,000.00	137,256.90	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110.00
30,000.00		30,000.00	63,000.00	รายได้จากทุน	41600000	
23,110,000.00		23,110,000.00	30,834,395.17	ภาษีที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	42000000	3,686,118.21
38,458,800.00		38,458,800.00	37,755,117.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,568.00
-	5,558,000.00	5,558,000.00	5,558,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
63,000,000.00	5,558,000.00	68,558,000.00	75,562,253.09	รวม		3,803,833.22
		-	1,338,429.49	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	74,408.24
		-	144.20	เงินรับฝากกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
		-	-	ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
		-	-	เงินสะสม	31000000	
		-	15,548,989.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,184,034.00
		-	22.00	เงินเกินบัญชี	21061000	
		-	2,998,214.23	รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	11042000	
		-	-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	
63,000,000.00	-	-	19,885,798.92	รวม		1,258,442.24
63,000,000.00	5,558,000.00	68,558,000.00	95,448,052.01	รวมรายรับ		5,062,275.46

Bank

33,950,575.64

ปลัดเทศบาลตำบลธาตุทอง

นายกเทศมนตรีตำบลธาตุทอง