

เทศบาลตำบลท่าพญา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	1,235,000.00	1,235,000.00	รายได้	15,154,644.15	13,892,012.00
อาคาร			เงินกู้	9,721,842.00	9,721,842.00
อาคาร	11,190,842.00	11,190,842.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	8,066,650.00	8,036,850.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	6,966,200.00	6,966,200.00	รับโอน	770,400.00	770,400.00
ปรับปรุงอาคาร	100,000.00	100,000.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,950,318.00	1,476,310.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	353,500.00	367,300.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,975,700.00	5,975,700.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	203,139.15	535,015.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	724,690.00	788,690.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,300.00	21,300.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	87,618.00	87,618.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	63,661.00	63,661.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	81,400.00	81,400.00			
ครุภัณฑ์การกีฬา	135,000.00	35,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	89,000.00	97,000.00			
ครุภัณฑ์การโฆษณาและเผยแพร่	1,067,770.00	1,010,670.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	895,178.00	873,578.00			
ครุภัณฑ์อื่น	1,069,720.00	1,160,320.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1,518,500.00	355,500.00			
รวม	33,713,536.15	32,421,104.00		33,713,536.15	32,421,104.00

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	26,300.00
และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	2,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,200.00	
รวม	<u>3,600.00</u>	<u>26,300.00</u>

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2563	2562
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,653,427.59	1,450,484.08
รวม	<u>1,653,427.59</u>	<u>1,450,484.08</u>

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-	-	-	-
รวม			-
รวมทั้งสิ้น			-

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางสาวสุกัญญา บุญชน	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสานประเพณีวันสารทเดือนสิบ	5,000.00
รวม			5,000.00
รวมทั้งสิ้น			5,000.00

เทศบาลตำบลท่าพญา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2563	2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านพรุ ม.1	4,000,000.00	-
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน (ปรับปรุงบัญชีจากเงินยืมสะสม ปี 61)	97,473.96	97,473.96
เงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการถ่ายโอน	-	64,137.24
รวม	<u>4,097,473.96</u>	<u>161,611.20</u>

เทศบาลตำบลท่าพญา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน				2561	1	9,000.00
				2562	12	14,902.00
รวม		-	-		13	23,902.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่				2558	6	267.90
				2559	8	292.60
				2560	19	526.30
				2562	43	762.85
รวม		-	-		76	1,849.65
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2563	5	2,235.00	2561	4	9,100.00
				2562	8	11,892.00
รวม		5	2,235.00		12	20,992.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	52	9,489.53			
รวม		52	9,489.53		-	-
รวมทั้งสิ้น		57	11,724.53		101	46,743.65

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น	2563	2562
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	234,437.00	223,777.00
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	45,030.00	45,790.00
รวม	<u>279,467.00</u>	<u>269,567.00</u>

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2563

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสาวลักษณ ทองฤทธิ์	สัญญาเลขที่ 1/2548 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4	8,000.00
นายคล่อง อินทรทอง	สัญญาเลขที่ 1/2549 กลุ่มออมทรัพย์บ้านปากคู หมู่ที่ 2	50,850.09
รวม		58,850.09

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
นางสาวลักษณ ทองฤทธิ์	สัญญาเลขที่ 1/2548 กลุ่มเพาะเห็ด หมู่ที่ 4	8,000.00
นายคล่อง อินทรทอง	สัญญาเลขที่ 1/2549กลุ่มออมทรัพย์บ้านปากคู หมู่ที่ 2	50,850.09
รวม		58,850.09

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	135,000.00	
รวม	<u>135,000.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลท่าพญา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	31,413.82
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	14,000.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องขยายเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	20,000.00
งบประมาณ	งานเคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศห้องประชุม	250,000.00
งบประมาณ	งานเคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะ-เก้าอี้ห้องประชุม	200,000.00
งบประมาณ	งานเคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชุม	500,000.00
งบประมาณ	งานเคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	ติดตั้งمانพร้อมอุปกรณ์	200,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ	150,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการจัดทำป้ายชื่อเทศบาลตำบลท่าพญา	250,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการตกแต่งภายในสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	500,000.00

หมายเหตุ 12 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	งานการพาณิชย์	กิจการประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายเขต/ต่อเติมประปาหมู่บ้าน,ประปาส่วนภูมิภาคในตำบล	200,000.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงผิวจราจรพาราเอส ฟัลติกคอนกรีตสายบ้านพรุ ม.1 (ตง.ถ. 40-009) เชื่อมถนนต้นท่อม ม.2 (ตง.ถ. 40-0005)	4,000,000.00
รวม						6,315,413.82

หมายเหตุ 12 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบริการ	9,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือ เข้าปกหนังสือ เอกสารต่างๆ,ค่ารับวารสารหนังสือวิชาการ หนังสือพิมพ์ หนังสือต่างๆ,ค่าซักฟอก,ค่ากำจัดสิ่งปฏิกูล,ค่าระวางบรรทุก,ค่าเช่าทรัพย์สิน(นอกจากค่าเช่าบ้าน),ค่าโฆษณาและเผยแพร่,ค่าเบี้ยประกัน,ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา,ค่ารั้งวัดที่ดิน,ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ	32,585.60
งบประมาณ	งานคณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		5,000.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่าง ๆ	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	1,205,900.00
งบประมาณ	คณะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หนองหอยโข่ง ม.3	931,000.00
งบประมาณ	ศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	โครงการจัดหาเครื่องออกกำลังกายบริการประชาชน	100,000.00
รวม						2,283,485.60

เทศบาลตำบลท่าพญา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เงินรับฝาก	2563	2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,251.76	11,311.44
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,898.29	3,732.96
เงินประกันสัญญา	162,210.50	98,242.00
สมทบประกันสังคม (ส่วนของลูกจ้าง)	-	7,682.00
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ยศ)	8,180.00	8,810.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	524,049.80	522,376.97
เงินรับฝากอื่นๆ		
ค่าขายแบบแปลน	-	5,000.00
เงินประกันการใช้น้ำ	38,700.00	38,000.00
รวม	<u>746,290.35</u>	<u>690,155.37</u>

เทศบาลตำบลท่าพญา
 หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้
 ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	9,721,842.00	1864/53/2561	7/5/2561	8,854,082.44	30/9/2571
รวม		9,721,842.00			8,854,082.44	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้ (ต่อ)

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้เงินส่งเสริมกิจการเทศบาล	ก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลท่าพญา	9,721,842.00	1864/53/2561	7/5/2561	9,721,842.00	30/9/2571
รวม		9,721,842.00			9,721,842.00	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลท่าพญา
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 15 เงินสะสม
 ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.สายปากคู - บ้านพรุ ม.2 เชื่อมบางด้วน	261,000.00	258,500.00	258,500.00	2,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายนายประสงค์ อึ้งทอง ม.3	138,000.00	136,000.00	136,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเจาะบ่อบาดาล ม.2	180,000.00	178,000.00	178,000.00	2,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟฟ้าจราจร	200,000.00	174,000.00	174,000.00	26,000.00	
รวม			779,000.00	746,500.00	746,500.00	32,500.00	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคสล.ทางเข้าอาคารและบริเวณอาคารที่ทำการเทศบาลตำบลท่าพญา ม.4	1,943,000.00	-	-	1,943,000.00	1,943,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปากคู ซอย1 ม.2	1,851,000.00	-	-	1,851,000.00	1,851,000.00
รวม			3,794,000.00	-	-	3,794,000.00	3,794,000.00

เทศบาลตำบลท่าพญา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการศึกษาระดับภายใน	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษาระดับสูง	แผนงานและชุมชน	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานการเกษตร	แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง
รายจ่าย													7,213,459.52
งบกลาง	8,941,100.00	6,956,910.56	256,548.96	7,213,459.52									
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,415,600.00	2,415,592.01		2,415,592.01									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,035,000.00	6,993,109.76		6,993,109.76									
ค่าตอบแทน	436,600.00	367,500.00		367,500.00									
ค่าใช้สอย	3,392,341.00	3,048,226.92	400,000.00	3,448,226.92									
ค่าวัสดุ	1,402,759.00	1,227,907.40	13,059.00	1,240,966.40									
ค่าสาธารณูปโภค	698,000.00	667,987.38		667,987.38									
ค่าครุภัณฑ์	1,518,600.00	1,500,139.15	29,800.00	1,529,939.15									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,120,000.00	1,100,000.00	4,000,000.00	5,100,000.00									
เงินอุดหนุน	290,000.00	172,160.00		172,160.00									
รวมรายจ่าย	27,250,000.00	24,449,533.18	4,699,407.96	29,148,941.14	9,600,365.93	118,122.00	2,450,536.72	719,503.00	8,681,928.23	45,551.59	32,435.00	287,039.15	7,213,459.52
รายรับ													
ภาษีอากร	476,300.00	199,233.43		199,233.43									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ	142,800.00	216,269.50		216,269.50									
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	256,507.43		256,507.43									
รายได้จากสาธารณูปโภคและการ	320,000.00	423,196.00		423,196.00									
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	435,511.89		435,511.89									
ภาษีจัดสรร	14,615,000.00	13,086,384.58		13,086,384.58									
เงินอุดหนุนทั่วไป	11,295,900.00	10,689,815.16		10,689,815.16									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ			4,699,407.96	4,699,407.96									
รวมรายรับ	27,250,000.00	25,306,917.99	4,699,407.96	30,006,325.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า)รายจ่าย				857,384.81									

(นางวันเพ็ญ รักทวี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรวดี ขุนบาล)
ปลัดเทศบาลตำบลท่าพญา

(นายนิรัตน์ รัตนสุกรารย์)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าพญา