

ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลเสาธงหิน

เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ของเทศบาลตำบลเสาธงหิน

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงฐานะการเงินตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

อาศัยอำนาจตามความในวรรคแรก เทศบาลตำบลเสาธงหิน จึงขอประกาศงบแสดงฐานะทางการเงินของเทศบาลตำบลเสาธงหิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ช. นิยมรัตน์

(นายชินนทร์ ธรรมชูเชาวรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเสาธงหิน

ปลัด ทด.เสาธงหิน
รองปลัด ทด.เสาธงหิน
ผู้อำนวยการกองคลัง
หัวหน้าฝ่าย
การเงิน
การคลัง
การคลัง

เทศบาลตำบลเสาชิงหิน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	555,253,407.68	497,978,916.32
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	476,142,191.31	325,645,689.59
เงินฝากกองทุน	4	13,597,217.22	11,704,208.84
ลูกหนี้ค้าภาษี	5	70,904.00	186,670.000
รายได้รัฐบาลค้างรับ	6	7,786,850.09	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		497,597,162.62	337,536,568.43
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	77,167,077.67	77,167,077.67
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		77,167,077.67	77,167,077.67
รวมสินทรัพย์		574,764,240.29	414,703,646.10
ทุนสินทรัพย์	2	555,253,407.68	497,978,916.32
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	262,998,741.53	152,239,802.31
เงินรับฝาก	8	2,665,026.77	2,350,321.39
รวมหนี้สินหมุนเวียน		265,663,768.30	154,590,123.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	9	63,502,490.88	70,435,754.16
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		63,502,490.88	70,435,754.16
รวมหนี้สิน		329,166,259.18	225,025,877.86
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	158,332,922.37	110,140,482.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม		87,265,058.74	79,537,285.35
รวมเงินสะสม		245,597,981.11	189,677,768.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม		574,764,240.29	414,703,646.10

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางอมรรัตน์ บุญศิริ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวศศิธยา รุ่งพนารัตน์)

ปลัดเทศบาลตำบลเสาชิงหิน


(นายชินนทร์ ธรรมชูเขาวรัตน์)

นายกเทศมนตรีตำบลเสาชิงหิน

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			325,645,689.59	ยอดยกมา		497,332,117.19
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
89,513,800.00		89,513,800.00	90,219,448.33	ภาษีอากร	41100000	607,459.90
7,373,150.00		7,373,150.00	8,797,737.46	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	856,122.28
4,000,000.00		4,000,000.00	3,886,487.86	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	421,690.12
67,000.00		67,000.00	90,066.09	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10,740.00
20,000.00		20,000.00	17,240.00	รายได้จากทุน	41600000	-
241,524,550.00		241,524,550.00	260,950,377.65	ภาษีจัดสรร	42100000	19,425,788.67
60,000,000.00		60,000,000.00	60,167,734.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	270,373.00
	7,780,000.00	7,780,000.00	7,780,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,780,000.00
			7,924,818.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	927,569.53
			33,866.00	ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043001	
			93,900.00	ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043003	
			25,068,879.27	เงินสะสม	31000000	25,024,810.82
			2,459,405.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	76,884.00
			205,539,083.53	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	163,090,333.53
			7,780,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย)	21010000	7,780,000.00
402,498,500.00	7,780,000.00	410,278,500.00	680,809,043.40	รวมรายรับ		226,271,771.85

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,857,720.00	7,780,000.00	53,857,720.00	52,865,794.12	ยอดยกมา		
4,426,920.00		4,426,920.00	4,426,920.00	รายจ่าย		
71,930,460.00		71,930,460.00	59,430,801.30	งบกลาง	51000000	5,748,094.60
6,773,200.00		6,773,200.00	7,042,003.16	งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	368,910.00
36,484,000.00		36,484,000.00	23,233,678.34	งบบุคลากร หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,032,961.75
25,633,600.00		25,633,600.00	20,598,815.73	งบดำเนินงาน หมวดค่าตอบแทน	53100000	5,172,295.00
4,400,000.00		4,400,000.00	3,435,251.07	งบดำเนินงาน หมวดค่าใช้สอย	53200000	4,146,933.75
37,434,100.00		37,434,100.00	42,214,619.50	งบดำเนินงาน หมวดค่าวัสดุ	53300000	6,143,337.55
34,310,000.00		34,310,000.00	168,386,754.60	งบดำเนินงาน หมวดค่าสาธารณูปโภค	53400000	563,467.85
30,000.00		30,000.00	20,000.00	งบลงทุน หมวดค่าครุภัณฑ์	54100000	17,373,097.00
10,720,000.00		10,720,000.00	11,563,360.00	งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	141,259,497.40
			7,610,112.83	งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,780,000.00
			102,560,144.31	งบรายจ่ายอื่น	55100000	-
			2,459,405.00	งบเงินอุดหนุน	56100000	1,450,460.00
			1,893,008.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	2,705,532.28
			59,760.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	34,961,713.21
			6,933,263.25	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,284.00
			7,786,850.09	เงินฝาก กสท.	11032000	-
			12,000.00	เงินสะสม	31000000	-
				เจ้าหนี้-เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002	6,933,263.25
				รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	7,786,850.09
				ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043003	12,000.00
286,000,000.00	7,780,000.00	293,780,000.00	530,312,541.68			247,461,697.73
			530,312,541.68	รวมรายจ่าย		247,461,697.73
			150,496,501.72	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย		(21,189,925.88)
			476,142,191.31			476,142,191.31

เทศบาลตำบลเสาธงหิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) # 01420-2-13725-1	11012001	1,661,778.47	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) # 758-0-28598-3	11012001	900.00	
เงินฝาก ธกส. (ออมทรัพย์) # 01420-2-17675-2	11012001	234,749.91	
เงินฝาก ธอส. (ออมทรัพย์) # 017-11-015123-9	11012001	6,374,155.36	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ออมทรัพย์) # 758-0-04135-9	11012001	53,671,547.34	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (ประจำ) # 758-2-00522-8	11012002	43,521,183.66	
เงินฝาก ธ.ออมสิน (ประจำ 3 เดือน) # 300032992673	11012002	130,166,586.78	
เงินฝาก ธอส. (ประจำ 3 เดือน) # 017-21-006996-9	11012002	446,469.59	
เงินฝาก ธอส. (ประจำ 6 เดือน) # 017-21-006848-4	11012002	163,464,820.20	
เงินฝาก ธอส. (ประจำ 12 เดือน) # 017-21-007040-7	11012002	76,600,000.00	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) # 758-6-00061-1	11012003	-	
เงินฝาก ธ.กรุงเทพ (กระแสรายวัน) # 758-6-00113-8	11012003	-	
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) # 420-5-00035-8	11012003	-	
เงินฝาก ธกส. (กระแสรายวัน) # 420-5-00071-4	11012003	-	
เงินฝาก ก.ส.ท. / กสอ.	11032000	13,597,217.22	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	77,167,077.67	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	7,786,850.09	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	70,904.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11033002	-	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11023003	-	
ลูกหนี้ - เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	11037000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		2,665,026.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		262,998,741.53
เจ้าหนี้ - เงินกู้ ก.ส.ท.	22012002		63,502,490.88
เงินสะสม	31000000		135,149,602.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		79,537,285.35
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		81,842,590.10
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		117,753.23
ภาษีป้าย	41100003		8,259,105.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		30,545.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005		-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		236,899.80
ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	41210008		5,509,990.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009		398,700.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010		110,900.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029		10,730.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		51,400.00

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		288,300.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาด	41220004		15,750.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009		10,220.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดสัญญา	41220010		1,412,652.36
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230001		20,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตรม.	41230003		565,300.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230004		108,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230006		16,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41230007		4,150.00
ดอกเบี้ย	41239999		8,200.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	41300003		3,886,487.86
ค่าขายแบบแปลน	41500003		20,006.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41500004		69,700.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41599999		360.02
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	41600001		17,240.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100001		1,412,121.92
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100002		16,299,635.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100004		50,228,703.12
ภาษีสุรา	42100005		6,502,810.97
ภาษีสรรพสามิต	42100006		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100007		29,264,083.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100012		220,815.68
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100013		227,288.35
เงินอุดหนุนทั่วไป	42100015		156,794,919.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	43100002		60,167,734.00
งบกลาง	44100001		7,780,000.00
งบกลาง (ท)	51100000	19,949,694.12	
งบกลาง (ท) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51100000	146,000.00	
งบกลาง (ท) เบี้ยยังชีพผู้พิการ	51100000	28,487,700.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	4,282,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	4,426,920.00	
ค่าตอบแทน	52200000	59,430,801.30	
ค่าใช้สอย	53100000	7,042,003.16	
ค่าวัสดุ	53200000	23,233,678.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53300000	20,598,815.73	
ค่าครุภัณฑ์	53400000	3,435,251.07	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	42,214,619.50	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	54200000	168,386,754.60	
รายจ่ายอื่น	54200000	7,780,000.00	
เงินอุดหนุน	55100000	20,000.00	
	56100000	11,563,360.00	
รวมทั้งสิ้น		975,762,238.11	975,762,238.11