



ประกาศเทศบาลตำบลทรายขาว
เรื่อง รายงานสถานการณ์การเงินการคลังเทศบาลตำบลทรายขาว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓

ด้วยเทศบาลตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดำเนินการของเทศบาลตำบลทรายขาว เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไป เข้ามามีส่วนร่วมในกิจการของเทศบาล และสามารถตรวจสอบการทำงานของเทศบาลได้

ดังนั้น เทศบาลตำบลทรายขาว ขอปิดประกาศงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ นี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายสุรพงษ์ จันทพานิช)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

เทศบาลตำบลทรายขาว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	112,172,410.75	92,303,338.88
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3 98,040,825.67	87,509,754.97
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4 34,900.00	-
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	5 16,018,887.47	14,587,865.34
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	7 85,600.00	3,117,900.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8 683,450.71	631,514.30
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	114,863,663.85	105,847,034.61
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2 57,545,902.00	57,545,902.00
เงินรายรับ	0.30	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	85,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	57,545,902.30	57,631,502.00
รวมสินทรัพย์	172,409,566.15	163,478,536.61
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	15 13,188,728.68	14,118,628.16
เงินรับฝาก	17 1,429,667.46	783,176.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน	14,618,396.14	14,901,804.19
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	20 30,651,902.00	33,901,902.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	85,600.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	30,651,902.00	33,987,502.00
รวมหนี้สิน	45,270,298.14	48,889,306.19
เงินสะสม		
เงินสะสม	22 85,919,906.03	74,393,565.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23 41,219,361.98	40,195,665.27
รวมเงินสะสม	127,139,268.01	114,589,230.42
รวมหนี้สินและเงินสะสม	172,409,566.15	163,478,536.61

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวจิตตานันท์ ไจหาญ)
ร.ก.ผู้อำนวยการกองคลัง

รับรองความถูกต้องของข้อมูลในงบการเงิน

(นายสฤกษ์ ไชยชิต)
ปลัดเทศบาลตำบลทรายขาว


(นางสาววีระี ตรีเมฆ)
ผู้จัดทำบัญชี
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุรพงษ์ จันทราบันท์)
นายกเทศมนตรีตำบลทรายขาว

ข้อมูลทั่วไป อยู่ใน Word ชื่อ นโยบายบัญชี

เทศบาลตำบลทรายขาว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2563	2562
เงินสด		-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย สาขาซอยดาว			
ประเภทเงินฝากออมทรัพย์	# 252-1-02170-9	35,314,424.11	25,217,131.22
ประเภทเงินฝากประจำ	#252-2-01346-7	34,302,553.22	34,099,092.97
ประเภทเงินฝากประจำ	#252-2-01375-0	25,136,278.81	24,917,357.63
ประเภทเงินฝากประจำ	#252-4-00089-3	164,000.00	164,000.00
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน	# 252-6-00346-6	-	-
ประเภทเงินฝากกระแสรายวัน	# 252-6-00261-3	-	-
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาซอยดาว		3,123,569.53	3,112,173.15
ประเภท เงินฝากออมทรัพย์	#442-2-43305-1		
รวม		<u>98,040,825.67</u>	<u>87,509,754.97</u>

หมายเหตุ (ปี 2563)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 252-4-00089-3 ได้ดำเนินการค้าประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าตามหนังสือค้าประกันเลขที่ 00019/200252/0006/56 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 จำนวน 100,000.00 บาท และหนังสือค้าประกัน เลขที่ 00019/200252/0005/56 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 จำนวน 64,000.00 บาท

หมายเหตุ (ปี 2562)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทเงินฝากประจำ เลขที่ 252-4-00089-3 ได้ดำเนินการค้าประกันการชำระเงินค่ากระแสไฟฟ้าตามหนังสือค้าประกันเลขที่ 00019/200252/0006/56 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 จำนวน 100,000.00 บาท และหนังสือค้าประกัน เลขที่ 00019/200252/0005/56 ลงวันที่ 17 เมษายน 2556 จำนวน 64,000.00 บาท

เทศบาลตำบลทรายขาว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงาน บริหารงานทั่วไป 00110	แผนงาน รักษาความสงบ ภายใน 00120	แผนงาน การศึกษา 00210	แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงาน ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00240	แผนงาน ความเข้มแข็ง ของชุมชน 00250	แผนงาน ศาสนา วัฒนธรรมและ ันทนาการ 00260	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	งบรวม
รายจ่าย														
งบกลาง	27,103,020.00	20,873,148.46	-	-	20,873,148.46	-	-	-	-	-	-	-	-	20,873,148.46
เงินเดือน (ปีงบประมาณ)	2,808,320.00	2,848,320.00	-	-	2,848,320.00	2,848,320.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (จ่ายประจำ)	19,492,650.00	17,635,867.94	-	-	17,635,867.94	7,416,001.60	3,068,697.00	2,251,623.37	1,450,096.33	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	731,300.00	347,900.00	-	-	347,900.00	220,270.00	65,950.00	-	9,080.00	-	-	-	3,449,449.64	-
ค่าใช้สอย	10,921,900.00	8,542,171.48	-	(3,856.00)	8,538,315.48	1,480,900.04	176,730.00	1,324,154.38	207,971.39	3,489,575.05	1,053,919.44	541,547.04	52,600.00	-
ค่าวัสดุ	8,130,700.00	6,103,032.43	41,688.00	-	6,144,720.43	868,741.28	521,415.20	2,747,907.20	288,334.80	752,938.30	-	-	267,374.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,136,000.00	810,433.56	-	-	810,433.56	751,407.36	-	56,924.85	-	2,101.35	-	-	965,363.65	-
ค่าครุภัณฑ์	6,243,200.00	6,111,660.00	30,700.00	-	6,142,360.00	2,305,980.00	918,600.00	275,500.00	76,160.00	20,350.00	-	-	2,545,770.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	7,438,910.00	7,338,310.00	-	-	7,338,310.00	-	-	-	-	-	-	-	7,338,310.00	-
เงินอุดหนุน	6,960,000.00	6,019,136.16	-	-	6,019,136.16	300,000.00	-	5,573,000.00	-	146,136.16	-	-	-	-
รวมจ่าย	91,006,000.00	76,629,980.03	72,388.00	(3,856.00)	76,698,512.03	16,191,620.28	4,751,392.20	12,229,109.80	2,031,642.52	4,411,100.86	1,053,919.44	541,547.04	14,618,887.43	29,873,148.46
รายรับ														
ภาษีอากร	4,250,000.00	1,227,174.92	-	-	1,227,174.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าจ้าง และ ใบอนุญาต	985,000.00	1,197,707.96	-	-	1,197,707.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	900,000.00	828,960.23	-	-	828,960.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากที่ดิน	130,000.00	85,835.89	-	-	85,835.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	10,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
กำไร/ขาด	43,605,000.00	43,017,550.74	-	-	43,017,550.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	41,126,000.00	37,083,539.00	-	-	37,083,539.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	-	-	76,388.00	-	76,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	91,006,000.00	83,446,768.74	76,388.00	-	83,523,156.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสุทธิ	0.00	6,816,788.71	3,644.00	3,856.00	6,824,644.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(.....)
(.....)
ตำแหน่ง.....

.....

.....