

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอนาแห้ว จังหวัดเลย

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	36,404,649.00	35,263,587.00
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	25,337,723.17	23,113,938.92
เงินฝากกองทุน	4	3,729,672.64	3,516,873.03
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	1,950,990.88	298,537.30
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	7	-	300,000.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	8	31,895.00	1,339,618.99
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		31,050,281.69	28,568,968.24
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	1,919,000.00	1,919,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		1,919,000.00	1,919,000.00
รวมสินทรัพย์		32,969,281.69	30,487,968.24
ทุนทรัพย์สิน	2	36,404,649.00	35,263,587.00
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	9	2,552,000.00	585,000.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		-	-
เงินรับฝาก	10	1,009,678.46	1,122,144.99
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	11	55.22	55.22
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,561,733.68	1,707,200.21
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	12	218,412.87	430,464.29
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		218,412.87	430,464.29
รวมหนี้สิน		3,780,146.55	2,137,664.50
เงินสะสม			
เงินสะสม	13	20,732,982.83	19,981,432.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม		8,456,152.31	8,368,871.67
รวมเงินสะสม		29,189,135.14	28,350,303.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		32,969,281.69	30,487,968.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นายประภาส ประทุมมา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทนธนะ แสนสวัสดิ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลนาแห้ว

(นายชัยนาท ราชพรหมมา)  
นายกเทศมนตรีตำบลนาแห้ว

(นายประภาส ประทุมมา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลนาแห้ว อำเภอหนองบัว จังหวัดเลย  
 หมายเหตุดำเนินการงบประมาณแสดงฐานะการเงิน  
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

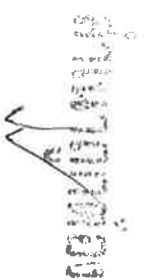
หมายเหตุ 13 เงินสะสม

	2563	2562	
เงินสะสม 1 ตุลาคม ...	19,981,432.07	17,673,472.81	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	581,870.94	2,503,524.81	
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	87,280.64	375,528.72	
เงินจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักทั้งเงินทุนสำรองเงินสะสม	494,590.30	2,127,996.09	
รับคืนเงินงานเทศบาลสัมพันธ์	-	-	
รับคืนค่าคงทพะเบียน	12,900.00	-	
ชำระหนี้เงินกู้	212,051.42	205,875.17	
รายจ่ายค้างจ่าย	-	43,388.00	
รับเงินประกันสัญญา	1,900.00	-	
รับเงินที่ค้างรับ	59,509.04	-	
รับคืนลูกหนี้เงินอื่น	-	5,100.00	
รับคืนเบี้ยยังชีพ ปี 2561	-	7,200.00	
หัก	(29,400.00)	(81,600.00)	
จ่ายขาดเงินสะสม	-	-	
ปรับปรุงคอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	751,550.76	-	2,307,959.26
เงินสะสม 30 กันยายน ...	20,732,982.83	19,981,432.07	

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน ... ประกอบด้วย

1. เงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล
2. ลูกหนี้เงินอื่น
3. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ
4. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้กู้)
5. เงินฝากกระทรวงการคลัง
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้

	ปี 2563	ปี 2562
1. เงินฝากส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,729,672.64	3,516,873.03
2. ลูกหนี้เงินอื่น	1,950,990.88	298,537.30
3. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,700,587.13	1,488,535.71
4. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้กู้)	31,895.00	1,339,618.99
5. เงินฝากกระทรวงการคลัง	13,319,837.18	13,337,867.04
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	20,732,982.83	19,981,432.07

  
 นายประกาศ ประทุมมา  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบึงนาราง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี  
งบแสดงงบบุคลากรดำเนินงานจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนของรัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงานการรักษาดูแลสุขภาพ	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานและและชุมชน	แผนงานสร้างเสริมสุขภาพและความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานการศาสนา ศาสนา และวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสังคมสงเคราะห์	งบกลาง
งบกลาง	5,357,996.00	4,456,152.57	171,271.44	4,627,424.01									4,456,152.57
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการฝึกอบรม)	2,624,640.00	2,622,606.07		2,622,606.07	2,622,606.07								
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	11,317,612.00	10,515,235.00		10,515,235.00	5,545,055.00								
ค่าตอบแทน	662,800.00	249,714.25		249,714.25	186,094.25								
ค่าใช้สอย	6,446,230.00	4,963,024.25	9,018.00	4,972,042.25	1,968,135.51								
ค่าวัสดุ	3,208,761.00	2,007,236.64	170,000.00	2,177,236.64	591,017.40								
ค่าสาธารณูปโภค	794,000.00	624,349.16		624,349.16	601,237.16								
ค่าครุภัณฑ์	298,190.00	287,650.00	30,700.00	318,350.00	189,070.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,077,871.00	1,907,600.00	4,611,000.00	6,521,600.00	68,780.00								
เงินอุดหนุน	1,231,900.00	1,099,000.00		1,099,000.00	75,000.00								
รวมรายจ่าย	34,000,000.00	28,732,587.94	4,994,989.44	33,727,577.38	11,579,215.59	242,720.00	4,810,885.98	2,420,309.00	4,915,220.00		308,065.00		4,456,152.57
งบอื่น													
ภาษีอากร	173,400.00	73,077.73		73,077.73									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับปรุงอาคาร	126,600.00	86,973.00		86,973.00									
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	187,144.23		187,144.23									
รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค													
รายได้ที่ดินเคหะ	71,000.00	5,550.00		5,550.00									
รายได้จากทุน	6,000.00												
ภาษีจัดสรร	19,673,000.00	16,858,000.92		16,858,000.92									
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,600,000.00	12,103,693.00		12,103,693.00									
เงินอุดหนุนทั่วไปประเภทต่างๆ/เฉพาะกิจ			4,994,989.44	4,994,989.44									
รวมรายรับ	34,000,000.00	29,314,438.88	4,994,989.44	34,309,428.32									581,870.94

หมายเหตุ: ในการดำเนินงานรายจ่ายบางส่วนที่ยังคงค้างอยู่หรือยังไม่ครบถ้วน ในใบรายการบัญชีทั่วไป หรือยังไม่ครบถ้วนจากใบแจ้งหนี้ที่ยังค้างอยู่

(นายประภาส ประทุมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายจันทพันธ์ แสนศรีวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลบึงนาราง

(นายประภาส ประทุมมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนันต ราชพรหมภัก)

นายกเทศมนตรีตำบลบึงนาราง