



ประกาศเทศบาลตำบลคลองใหญ่
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันสิ้นปีพร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ จึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายโกมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

สำเนาฉบับ



ที่ พท ๕๖๕๐๒/๗๙๖

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่
๑๗๖ หมู่ที่ ๘ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. สำเนาบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

จำนวน ๔ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

กองคลัง

โทร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๑

(ลงชื่อ) ปลัด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ) ทาน

(ลงชื่อ) พิมพ์

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ที่ พท ๕๖๕๐๒/๓๖๒

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่
๑๗๖ หมู่ที่ ๘ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน คลังจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนาบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ จำนวน ๔ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์การบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์การบริหารส่วนตำบล นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้จัดทำบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

กองคลัง

โทร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๑

(ลงชื่อ) ปลัด

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ) ทาน

(ลงชื่อ) พิมพ์

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



ที่ พท ๕๖๕๐๒/๗๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่
๑๗๖ หมู่ที่ ๘ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด
จ.พัทลุง ๙๓๑๖๐

๗๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. สำเนางบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ จำนวน ๔ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี พร้อมส่งให้กระทรวงการคลังด้วย และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด กรณีองค์กรบริหารส่วนจังหวัดและเทศบาล ส่งนายอำเภอ กรณีองค์กรบริหารส่วนตำบล นั้น

ในการนี้ เทศบาลตำบลคลองใหญ่ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายโกมล หนูเสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

กองคลัง

โทร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๐ ต่อ ๒๐๑

โทรสาร ๐-๗๕๖๐-๑๖๓๑

(ลงชื่อ) ปลัด

(ลงชื่อ) ผู้ค

(ลงชื่อ) ทา

(ลงชื่อ) พม

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013452408683)	11012001	5,470.09	-	-	-	-	-	5,470.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013452428346)	11012001	472,023.54	-	-	-	-	-	472,023.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013452433690)	11012001	825,964.11	-	-	-	-	-	825,964.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-0-46222-3)	11012001	34,396.86	-	-	-	-	-	34,396.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-1-31499-6)	11012001	12,603,607.96	-	-	-	-	-	12,603,607.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (913-1-3422-9)	11012001	60,042.03	-	-	-	-	-	60,042.03	-
เงินฝาก-ประจำ(300000060115)	11012002	8,607,651.19	-	-	-	-	-	8,607,651.19	-
เงินฝาก-ประจำ(310000790657)	11012002	4,011,943.38	-	-	-	-	-	4,011,943.38	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	94,100.00	-	-	-	94,100.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,621,202.75	-	-	-	-	-	1,621,202.75	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	9,400.00	-	1,663,000.00	-	-	-	1,672,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	900.00	-	-	-	900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	290,508.68	-	12,039.35	-	-	-	302,548.03	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,070,417.50	-	118,040.00	-	-	-	2,188,457.50	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	381,344.00	-	-	-	-	-	381,344.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	48,608.00	-	-	-	-	-	48,608.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	2,470,000.00	-	-	-	-	-	2,470,000.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	2,485.91	-	-	-	-	-	2,485.91	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	8,700.00	-	-	-	-	-	8,700.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	616,000.00	-	5,623,242.40	-	-	-	6,239,242.40
เงินผูกพันหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,287.86	-	-	-	-	-	7,287.86
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	34,782.22	-	-	-	-	-	34,782.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี บำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	44,530.32	-	-	-	-	-	44,530.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	225,726.00	-	-	-	-	-	225,726.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	224,082.00	-	-	-	-	-	224,082.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,122,308.11	-	-	-	-	-	1,122,308.11
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการพัฒนาขีด ความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูล ตำบลแบบมีส่วนร่วม	21040099	-	33,520.00	-	-	-	-	-	33,520.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกองทุนหมุนเวียน อบต.	21040099	-	520,631.54	-	-	-	-	-	520,631.54
เงินรับฝากอื่นๆ เงินโครงการเศรษฐกิจ ชุมชนที่ 1	21040099	-	90,470.09	-	-	-	-	-	90,470.09
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันมาตรวัดน้ำ	21040099	-	10,100.00	-	-	-	-	-	10,100.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝาก - ค่าขายแบบ แปลน	21040099	-	154,000.00	-	-	-	-	-	154,000.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	239,069.80	-	-	-	-	-	239,069.80

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	2,470,000.00	-	-	-	-	-	2,470,000.00
เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	8,700.00	-	-	-	-	-	8,700.00
เงินสะสม	29010000	-	9,126,642.99	-	616,000.00	-	2,490,486.52	-	12,233,129.51
เงินสะสม	31000000	-	11,404,767.88	-	-	-	439,497.62	-	11,844,265.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	93,814.75	-	900.00	94,714.75	-	-	-
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	78,698.00	-	12,039.35	90,737.35	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,660.00	-	-	1,660.00	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	383,557.01	-	-	383,557.01	-	-	-
อาคารรังนกอีแต๋น	41100005	-	1,897.00	-	-	1,897.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	49,830.00	-	-	49,830.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,710.00	-	-	1,710.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,000.00	-	-	13,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	320.00	-	-	320.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	213,027.72	-	-	213,027.72	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,283,254.50	-	118,040.00	1,401,294.50	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	144,500.00	-	90,000.00	234,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	258.00	-	-	258.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	444,965.46	-	-	444,965.46	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,220,608.81	-	-	9,220,608.81	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,504,894.84	-	-	2,504,894.84	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	73,863.60	-	-	73,863.60	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,764,525.99	-	-	5,764,525.99	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,822.97	-	-	46,822.97	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,716.07	-	-	50,716.07	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	789,218.00	-	-	789,218.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	698.40	-	-	698.40	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,663,521.00	-	94,100.00	20,757,621.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,029,990.00	-	1,663,000.00	6,692,990.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ จากหน่วยงานอื่น	44100002	-	28,600.00	-	-	28,600.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	9,541,834.76	-	-	-	-	9,541,834.76	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,624,640.00	-	-	-	-	2,624,640.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,844,854.00	-	-	-	-	12,844,854.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	511,428.00	-	-	-	-	511,428.00	-	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,676,746.90	-	-	-	-	3,676,746.90	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,968,313.80	-	646,242.40	-	-	2,614,556.20	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	645,447.47	-	-	-	-	645,447.47	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	313,490.00	-	729,000.00	-	-	1,042,490.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,157,300.00	-	4,864,000.00	-	-	10,021,300.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,409,000.00	-	-	-	-	2,409,000.00	-	-
รวม		73,216,820.93	73,216,820.93	8,217,321.75	8,217,321.75	48,862,281.47	48,862,281.47	35,501,845.35	35,501,845.35

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	<u>58,656,647.41</u>	<u>55,741,157.41</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	26,621,099.16	20,825,734.91
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	94,100.00	-
เงินฝากกองทุน	5	1,621,202.75	1,553,444.41
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	1,672,400.00	9,400.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	303,448.03	294,151.33
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	2,188,457.50	2,152,539.50
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	381,344.00	429,952.00
ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียน	11	48,608.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	12	90,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>33,020,659.44</u>	<u>25,265,222.15</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	2,470,000.00	-
เงินขาดบัญชี	14	2,485.91	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>2,472,485.91</u>	<u>-</u>
บัญชีพักสินทรัพย์			
ลูกหนี้เงินสะสม		8,700.00	-
รวมบัญชีพักสินทรัพย์		<u>8,700.00</u>	<u>-</u>
รวมสินทรัพย์		<u>35,501,845.35</u>	<u>25,265,222.15</u>


หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>58,656,647.41</u>	<u>55,741,157.41</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	15	6,239,242.40	2,442,483.40
เงินรับฝาก	17	2,467,438.14	2,291,327.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,706,680.54</u>	<u>4,733,811.28</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	2,470,000.00	-
เงินเกินบัญชี	20	239,069.80	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,709,069.80</u>	<u>-</u>
บัญชีพักหนี้สิน			
เจ้าหนี้เงินสะสม		8,700.00	-
รวมบัญชีพักหนี้สิน		<u>8,700.00</u>	<u>-</u>
รวมหนี้สิน		<u>11,424,450.34</u>	<u>4,733,811.28</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	12,233,129.51	9,126,642.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม		11,844,265.50	11,404,767.88
รวมเงินสะสม		<u>24,077,395.01</u>	<u>20,531,410.87</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>35,501,845.35</u>	<u>25,265,222.15</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางสาวยินดี นวลศรีทอง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสถิตย์ เควีจันตา)
 ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่


 (นายโคมล หनुเสน)
 นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

ที่ตั้ง

สำนักงานเทศบาลตำบลคลองใหญ่ ตั้งอยู่เลขที่ 176 หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอตะโหมด ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ประมาณ 10 กิโลเมตร และห่างจากศาลากลางจังหวัดพัทลุง ประมาณ 45 กิโลเมตร

เนื้อที่

ตำบลคลองใหญ่ มีเนื้อที่ทั้งหมดประมาณ 51.52 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,200 ไร่

อาณาเขต

ทิศเหนือ ติดต่อกับ เทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง

จำนวนหมู่บ้าน

มีหมู่บ้าน จำนวน 10 หมู่บ้าน คือ

หมู่ที่ 1	บ้านคลองใหญ่
หมู่ที่ 2	บ้านเกาะเรียน
หมู่ที่ 3	บ้านท่าเขียด
หมู่ที่ 4	บ้านโหล๊ะบ้า
หมู่ที่ 5	บ้านหนองเลน
หมู่ที่ 6	บ้านพรุนายขาว
หมู่ที่ 7	บ้านห้วยตอ
หมู่ที่ 8	บ้านสายคลอง
หมู่ที่ 9	บ้านทุ่งนุ่น
หมู่ที่ 10	บ้านทุ่งหนังกยอ

จำนวนประชากร / ครัวเรือน

ตำบลคลองใหญ่ มีประชากรทั้งสิ้น 6,671 คน แยกเป็นชาย 3,328 คน หญิง 3,343 คน
จำนวน 2,218 ครัวเรือน

หมู่บ้าน	จำนวนประชากร			จำนวนครัวเรือน
	ชาย (คน)	หญิง (คน)	รวม (คน)	
หมู่ที่ 1 บ้านคลองใหญ่	254	256	510	190
หมู่ที่ 2 บ้านเกาะเรียน	26	24	50	29
หมู่ที่ 3 บ้านท่าเขียด	314	317	631	191
หมู่ที่ 4 บ้านโหล๊ะบ้า	525	519	1,044	364
หมู่ที่ 5 บ้านหนองเลน	456	483	939	283
หมู่ที่ 6 บ้านพรุนายขาว	333	340	673	220
หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตอ	506	444	950	305
หมู่ที่ 8 บ้านสายคลอง	397	413	810	288
หมู่ที่ 9 บ้านทุ่งนุ่น	253	251	504	152
หมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหนังกยอ	264	296	560	196
รวมทั้งสิ้น	3,328	3,343	6,671	2,218

ที่มา จำนวนประชากร / ครัวเรือน จากสำนักงานงานบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง อำเภอตะโหมด
จังหวัดพัทลุง ณ เดือน กันยายน 2562

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศ
กระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่
21 มีนาคม พ.ศ. 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2562	2561		2562	2561
ก. อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	1,271,000.00	1,271,000.00	รายได้	55,709,514.41	55,264,024.41
อาคาร	14,068,709.59	13,913,709.59	รับโอนจาก อบจ.	477,133.00	477,133.00
สาธารณูปโภค	27,965,419.82	27,965,419.82	เงินกู้ กสท.	2,470,000.00	-
ทั่วไป	828,714.00	828,714.00			
ข. สังหาริมทรัพย์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,800,379.00	1,745,579.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	27,690.00	-			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,057,100.00	7,057,100.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	88,460.00	57,460.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	186,180.00	186,180.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,900.00	31,900.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	2,470,000.00	-			
ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	28,000.00			
ครุภัณฑ์โยธา	693,190.00	693,190.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,021,255.00	948,955.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	378,310.00	278,610.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	31,500.00	26,500.00			
ครุภัณฑ์อื่น ๆ	708,840.00	708,840.00			
	58,656,647.41	55,741,157.41		58,656,647.41	55,741,157.41

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

กระดาดำการงบทรัพย์สิน

ระหว่างงวดปีงบประมาณ 2562 ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	รับ	จำหน่าย/ปรับปรุง	ยกไป
ก. อสังหาริมทรัพย์				
1. ที่ดิน	1,271,000.00	-	-	1,271,000.00
2. อาคาร	13,913,709.59	155,000.00	-	14,068,709.59
3. สาธารณูปโภค	27,965,419.82	-	-	27,965,419.82
4. ทั่วไป	828,714.00	-	-	828,714.00
ข. สังหาริมทรัพย์				
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,057,100.00	-	-	7,057,100.00
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,745,579.00	54,800.00	-	1,800,379.00
3. ครุภัณฑ์โยธา	693,190.00	-	-	693,190.00
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	948,955.00	95,300.00	23,000.00	1,021,255.00
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	186,180.00	-	-	186,180.00
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	278,610.00	99,700.00	-	378,310.00
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	31,900.00	-	-	31,900.00
8. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	26,500.00	5,000.00	-	31,500.00
9. ครุภัณฑ์การเกษตร	57,460.00	31,000.00	-	88,460.00
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	28,000.00	-	-	28,000.00
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	-	2,470,000.00	-	2,470,000.00
12. ครุภัณฑ์การศึกษา	-	27,690.00	-	27,690.00
13. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	708,840.00	-	-	708,840.00
	55,741,157.41	2,938,490.00	23,000.00	58,656,647.41

ชื่อแหล่งที่มาของทรัพย์สิน	ยกมา	รับ	จำหน่าย/ปรับปรุง	ยกไป
1. รายได้จากเทศบาล	55,264,024.41	440,800.00	23,000.00	55,681,824.41
2. รับโอนจาก อบจ.	477,133.00	-	-	477,133.00
3. เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์	-	27,690.00	-	27,690.00
4. เงินกู้ กสท.	-	2,470,000.00	-	2,470,000.00
	55,741,157.41	2,938,490.00	23,000.00	58,656,647.41

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2562	2561
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร		
กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 913-0-46222-3	34,396.86	-
กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 913-1-31499-6	12,603,607.96	6,959,320.51
กรุงเทพฯ ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 913-1-33422-9	60,042.03	62,080.14
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01345-2-40868-3	5,470.09	5,448.21
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01345-2-42834-6	472,023.54	470,135.96
ชกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01345-2-43369-0	825,964.11	822,661.14
ชกส. ประเภทประจำ เลขที่ 310000790657	4,011,943.38	10,946,978.60
ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 300000060115	8,607,651.19	1,559,110.35
รวม	<u>26,621,099.16</u>	<u>20,825,734.91</u>

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2562	2561
เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (เพิ่มเติม)	94,100.00	-
รวม	<u>94,100.00</u>	<u>-</u>

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2562	2561
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,621,202.75	1,553,444.41
รวม	<u>1,621,202.75</u>	<u>1,553,444.41</u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

	2562	2561
หมายเหตุ 7 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		
- เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ผู้สูงอายุ เดือน กันยายน 2559	3,000.00	3,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - ผู้พิการ เดือน กันยายน 2559	6,400.00	6,400.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหนองเลน - ้วยตอ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่	1,377,000.00	-
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการขยายเขตประปาภูเขา ขนาดใหญ่มาก- หมู่ที่ 3 บ้านท่าเขียด หมู่ที่ 4 บ้านโหล๊ะบัว และหมู่ที่ 10 บ้านทุ่งหนักยอ- ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	286,000.00	-
รวม	1,672,400.00	9,400.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2562			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2562	1	900.00	2561	1	900.00
รวม		1	900.00		1	900.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2537	71	5,417.47	2537	71	5,417.47
	2538	118	8,806.02	2538	118	8,806.02
	2539	143	11,242.20	2539	143	11,242.20
	2540	169	13,944.77	2540	169	13,944.77
	2541	194	14,879.00	2541	194	14,879.00
	2542	221	16,785.46	2542	221	16,785.46
	2543	235	17,695.82	2543	235	17,695.82
	2544	245	18,914.86	2544	245	18,914.86
	2545	256	19,147.70	2545	256	19,147.70
	2546	277	20,751.52	2546	277	20,751.52
	2547	292	22,391.74	2547	292	22,391.74
	2548	309	23,418.74	2548	309	23,418.74
	2549	0	-	2549	0	-
	2550	0	-	2550	0	-
	2551	478	33,368.09	2551	478	33,368.09
	2552	580	39,890.79	2552	580	39,890.79
	2553	35	1,692.90	2553	37	1,780.00
	2554	64	4,176.20	2554	66	4,263.00
	2555	93	6,159.80	2555	97	6,407.00
	2556	111	7,061.35	2556	118	7,502.00
2557	0	-	2557	0	-	
2558	16	950.00	2558	19	1,102.00	
2559	21	1,346.15	2559	25	1,575.00	
2560	44	1,943.70	2560	46	3,180.00	
2561	4	524.40	2561	11	784.00	
2562	173	12,039.35				
รวม		4,149	302,548.03		4,007	293,251.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2562	-	-	2561	-	-
รวม		-	-		-	-
รวมทั้งสิ้น		4,150	303,448.03		4,008	294,151.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	2562	2561
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	2,188,457.50	2,152,539.50
รวม	<u>2,188,457.50</u>	<u>2,152,539.50</u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1. นายโสภณ พรหมดี	กลุ่มฝึกหัดงานหัตถกรรมฝีมือ	85,000.00
2. นางบุญให้ ขวัญปลอด	กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.2 บ้านพรุนายทอง	62,000.00
3. นายร่ำหิม แหะปานแก้ว	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหน้าโรงเรียนบ้านท่าเขียด	29,700.00
4. นางไซหนับ เจ๊ะเร๊ะ	กลุ่มเลี้ยงปลาตุก ม.9 บ้านทุ่งนุ่น	38,500.00
5. นายวิเชียร ท้าวสกุล	กลุ่มเลี้ยงแพะ ม.10	17,700.00
6. นายหนู ชูสวัสดิ์	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.1	20,444.00
7. นายมังคะโสด ขวัญหมุด	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.3	50,000.00
8. นายไสว พูลสวัสดิ์	ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด ม.5	78,000.00
รวม		381,344.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1. นายโสภณ พรหมดี	กลุ่มฝึกหัดงานหัตถกรรมฝีมือ	85,000.00
2. นางบุญให้ ขวัญปลอด	กลุ่มเลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.2 บ้านพรุนายทอง	62,000.00
3. นายร่ำหิม แหะปานแก้ว	กลุ่มเลี้ยงไก่พื้นเมืองหน้าโรงเรียนบ้านท่าเขียด	29,700.00
4. นางไซหนับ เจ๊ะเร๊ะ	กลุ่มเลี้ยงปลาตุก ม.9 บ้านทุ่งนุ่น	38,500.00
5. นายวิเชียร ท้าวสกุล	กลุ่มเลี้ยงแพะ ม.10	17,700.00
6. นายหนู ชูสวัสดิ์	กลุ่มเลี้ยงโคพื้นเมือง ม.1	20,444.00
7. นายมังคะโสด ขวัญหมุด	กลุ่มส่งเสริมอาชีพเกษตรกรเลี้ยงสัตว์ ม.3	50,000.00
8. นายไสว พูลสวัสดิ์	ศูนย์สาธิตเพื่อการตลาด ม.5	78,000.00
รวม		381,344.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 ลูกหนี้เงินกองทุนหมุนเวียน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1. นายธนาวัฒน์ อ่ำพะวัน	กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม.1	25,164.00
2. นายธนาวัฒน์ อ่ำพะวัน	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1	5,444.00
3. นายสุภาพร พุ่มมาลี	กลุ่มชาวสวน ม.9	18,000.00
รวม		48,608.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
1. นายธนาวัฒน์ อ่ำพะวัน	กลุ่มเลี้ยงสัตว์ ม.1	25,164.00
2. นายธนาวัฒน์ อ่ำพะวัน	กลุ่มสัจจะออมทรัพย์เพื่อการผลิต ม.1	5,444.00
3. นายสุภาพร พุ่มมาลี	กลุ่มชาวสวน ม.9	18,000.00
รวม		48,608.00

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2562	2561
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	90,000.00	-
รวม	<u>90,000.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2562	2561
เงินขาดบัญชี	2,485.91	-
รวม	<u>2,485.91</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 15 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองเลน-ห้วยตอ หมู่ที่ 5	1,773,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์พัฒนา- เด็กเล็ก	646,242.40
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	รถบรรทุก (ดีเซล) ดับเบิลแค็บ	729,000.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สายหนองม่วง-พรุนายขาว หมู่ที่ 8,6	1,428,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก สาย หนองเลน-ห้วยตอ หมู่ที่ 5 ตำบลคลองใหญ่	1,377,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	การพาณิชย์	กิจการประปา	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตระบบประปา ภูเขา ขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 3 บ้านท่าเขียด หมู่ที่ 4 บ้าน โหล๊ะบ้า และหมู่ที่ 10 บ้าน ทุ่งหนังกยอ ต.คลองใหญ่ อ.ตะโหมด จ.พัทลุง	286,000.00
รวม						6,239,242.40

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	ซ่อมสร้างผิวจราจร แอสฟัลต์ติกคอนกรีต หมู่ที่ 5,7	1,765,000.00
งบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	อาหารเสริม (นม) โรงเรียนและศูนย์ฯ	677,483.40
รวม						2,442,483.40

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 17 เงินรับฝาก	2562	2561
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,287.86	7,672.38
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	34,782.22	30,495.87
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	44,530.32	44,530.32
เงินประกันสัญญา	225,726.00	91,750.00
เงินรอคืนจังหวัด	224,082.00	224,082.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมู่บ้านละ 100,000)	1,122,308.11	1,119,005.14
โครงการพัฒนาขีดความสามารถด้านการพัฒนาระบบข้อมูลตำบล แบบมีส่วนร่วม	33,520.00	-
เงินกองทุนหมุนเวียน อบต.	520,631.54	518,743.96
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1	90,470.09	90,448.21
เงินประกันมาตรวัดน้ำ	10,100.00	10,100.00
ค่าขายแบบแปลน	154,000.00	154,000.00
เงินปันผลเฉลี่ยคืนสหกรณ์	-	500.00
รวม	<u>2,467,438.14</u>	<u>2,291,327.88</u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 19 เจ้าหนี้เงินกู้

เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่กู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงเอนกประสงค์	2,470,000.00	1923/112/2561	24 กันยายน 2561	2,470,000.00	ปีงบประมาณ 2572
รวม		2,470,000.00			2,470,000.00	

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่กู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
-	-	-	-	-	-	-
รวม						

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 20 หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2562	2561
เงินเกินบัญชี	<u>239,069.80</u>	<u>-</u>
รวม	<u><u>239,069.80</u></u>	<u><u>-</u></u>

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 21 เงินสะสม

	2562	2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม	9,126,642.99	8,956,009.92
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,929,984.14	1,090,177.44
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	<u>439,497.62</u>	<u>272,544.36</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,490,486.52	817,633.08
ปรับปรุงรายจ่ายค้างจ่าย ปี 60	-	<u>488,000.00</u>
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	<u>616,000.00</u>	<u>3,106,486.52</u>
หัก ปรับปรุงบัญชีเงินสะสม (ปี 61)	-	0.01
จ่ายขาดเงินสะสม	-	<u>1,135,000.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน	12,233,129.51	170,633.07
		<u>9,126,642.99</u>

	2562	2561
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		
1. ทุนในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-	-
2. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,621,202.75	1,553,444.41
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	303,448.03	294,151.33
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	<u>2,188,457.50</u>	<u>2,152,539.50</u>
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>8,120,021.23</u>	<u>5,126,507.75</u>
	<u>12,233,129.51</u>	<u>9,126,642.99</u>
	2562	2561

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลตำบลคลองใหญ่
งบแสดงผลการดำเนินงานรายจ่ายจากรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานงานพิเศษและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ความเข้าใจของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานการพาณิชย์ 00330	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย														
งบกลาง	10,195,200.00	9,541,834.76	-	9,541,834.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,541,834.76
เงินตีโอน (ฝ่ายการเมือง)	2,659,000.00	2,624,640.00	-	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินตีโอน (ฝ่ายประจำ)	13,958,900.00	12,844,854.00	-	12,844,854.00	5,956,043.00	4,293,637.00	-	-	2,595,174.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	744,500.00	511,428.00	-	511,428.00	424,968.00	84,300.00	-	-	2,160.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	5,282,080.00	3,648,146.90	28,600.00	3,676,746.90	1,298,678.72	1,865,590.00	2,238.00	28,600.00	137,900.18	18,976.00	315,404.00	-	9,360.00	-
ค่าวัสดุ	3,316,800.00	2,614,556.20	-	2,614,556.20	562,521.00	1,517,026.20	-	-	393,899.00	-	-	-	131,670.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	736,320.00	645,447.47	-	645,447.47	581,673.30	63,774.17	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	1,108,200.00	1,014,800.00	27,690.00	1,042,490.00	936,350.00	54,690.00	-	-	20,450.00	-	-	-	31,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,472,000.00	3,356,000.00	6,665,300.00	10,021,300.00	155,000.00	-	-	-	4,578,000.00	-	-	-	5,288,300.00	-
เงินอุดหนุน	2,527,000.00	2,409,000.00	-	2,409,000.00	20,000.00	2,156,000.00	200,000.00	-	-	-	33,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	44,000,000.00	39,210,707.33	6,721,590.00	45,932,297.33	12,559,874.02	10,035,017.37	202,238.00	28,600.00	7,727,583.18	18,976.00	348,404.00	9,440.00	5,460,330.00	9,541,834.76
รายรับ														
ภาษีอากร	567,000.00	570,669.11	-	570,669.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	64,000.00	67,007.00	-	67,007.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	150,000.00	213,027.72	-	213,027.72	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากการอุปโภคและสาธารณูปโภค	1,300,000.00	1,401,294.50	-	1,401,294.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	51,000.00	234,758.00	-	234,758.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	16,493,000.00	18,896,314.14	-	18,896,314.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,375,000.00	20,757,621.00	-	20,757,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	6,721,590.00	6,721,590.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	44,000,000.00	42,140,691.47	6,721,590.00	48,862,281.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,929,984.14

(นางสาวอินดี หงษ์ศรีทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสิทธิชัย เศรษฐ์คำ)

ปลัดเทศบาลตำบลคลองใหญ่

(นายเกษม หนูแสน)

นายกเทศมนตรีตำบลคลองใหญ่