

เทศบาลตำบลตะเมนชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ชุมชนตะเมนชัย มีการจัดตั้งตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เป็น สุขาภิบาลตะเมนชัย โดยประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2526 ต่อมา เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 สุขาภิบาลตะเมนชัย ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะขึ้นเป็น เทศบาลตำบลตะเมนชัย เป็นองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 ด้วยพื้นที่ 8.25 ตารางกิโลเมตร โดยมีพื้นที่บางส่วนของตำบลตะเมนชัยและตำบลหนองบัวโคกซึ่งปัจจุบันตั้งสำนักงานอยู่เลขที่ 194 หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดตะเมนชัย ตำบลตะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รหัสไปรษณีย์ 31130 โทรศัพท์ 0-4418-7105 โทรสาร 0-4418-7105 เทศบาลตำบลตะเมนชัย แบ่งการปกครองเป็นชุมชนย่อย

8 ชุมชนดังนี้

- หมู่ที่ 1 ชุมชน ตะเมนชัย
 - หมู่ที่ 2 ชุมชนตลาดตะเมนชัย
 - หมู่ที่ 3 ชุมชนหนองตาต
 - หมู่ที่ 5 ชุมชนหนองหญ้าปล้อง
 - หมู่ที่ 7 ชุมชนบุแปบ
 - หมู่ที่ 8 ชุมชนสวนศรี
 - หมู่ที่ 13 ชุมชนบดินฟ้า
 - หมู่ที่ 14 ชุมชนตะเมนชัยสอง
- จำนวน 1,238 ครัวเรือน มีจำนวนประชากรทั้งสิ้น คน โดยแบ่งเป็นชาย 2,167 คน หญิง 2,138 คน ประชาชนส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม รองลงมา ประกอบอาชีพ ค่าขาย และรับจ้าง โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
- ทิศเหนือ มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย
 - ทิศใต้ มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวโคก
 - ทิศตะวันออก มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย
 - ทิศตะวันตก มีอาณาเขตติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลตะเมนชัย

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลพะเยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 3092137108	12,126,000.00	12,000,000.00
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 308-0-32466-8	5,274,988.61	1,773,436.95
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 3090478684	83,371.89	82,545.39
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 440-4-12557-9	10,997,810.86	10,899,384.84
	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 440-2-03367-3	1,820,047.61	1,173,181.37
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300014484392	10,603,849.90	10,514,194.00
	ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 342690014283	61,294.94	60,628.03
	ธนาคารออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 052690113338	10,250,474.17	9,643,131.10
รวม		51,217,837.98	46,146,501.68

เทศบาลตำบลตะนอยชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2562	ปี 2561
	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	196,200.00	-
	รวม	196,200.00	-

เทศบาลตำบลตะพานชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทดรองสำหรับการเทศบาล	4,910,018.71	4,568,583.92
	รวม	<u>4,910,018.71</u>	<u>4,568,583.92</u>

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินยืม**ปี 2562**

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางนิตยา นวนสาย	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,832.00
นางประครอง แชมรัมย์	เงินงบประมาณ	ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	38,264.00
รวม			59,096.00
รวมทั้งสิ้น			59,096.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
-			-
รวมทั้งสิ้น			-

เทศบาลตำบลพะเยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2562	ปี 2561
	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,388,210.00	-
	รวม	2,388,210.00	-

เทศบาลตำบลพะเยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 8	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	ปี 2562	ปี 2561
	ค่าขาย	12,000.00	-
	รวม	<u>12,000.00</u>	<u>-</u>

เทศบาลตำบลตะเมนชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		260,490.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		83,920.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,430.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		55,650.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		51,380.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		22,977.36
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,690.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	249,984.00
เงินงบประมาณ	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		72,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		50,440.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,310.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1.3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยู พร้อมฝาดักก้นรางไฟฟ้า หมู่ที่ 2	201,800.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเขียวชัย เสริมผิวลาดทับด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ชุมชนบุแปบ หมู่ที่ 7	254,000.00

เทศบาลตำบลพะเยา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
ปรับปรุงบัญชี						
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		202,110.00
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับปฏิบัติการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบคอมพิวเตอร์งานทะเบียนราษฎร	96,990.50
เงินงบประมาณ	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		79,130.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		33,790.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		52,520.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,990.00
เงินงบประมาณ	แผนงานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)		12,238.80
เงินงบประมาณ	แผนงานสาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		48,070.00
เงินงบประมาณ	แผนงานทะเลและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		81,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		47,560.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		45,820.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	350,000.00
เงินงบประมาณ	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	1.3 โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำรูปตัวยูพร้อมฝาดัดถนนรถไฟ หมู่ที่ 2	250,000.00

เทศบาลตำบลห้วยเมี่ยง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินฝาก	๓ 2562	๓ 2561
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	14,971.65	16,782.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	5,695.91	4,246.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	222,986.95	394,715.95
เงินรับฝากอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภพท 5 %	15,999.67	15,999.67
รวม	259,654.18	431,744.75

เทศบาลตำบลละหานชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

¶ 2562

ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการที่ขอ	จำนวนเงินที่ขอ	สัญญาการเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.						
ก.ส.อ./ก.ส.ท. (ปรับปรุงบัญชี)					2,915,853.94	
รวม					2,915,853.94	
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ปรับปรุงบัญชี)					(1,431,102.85)	
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ปรับปรุงบัญชี)					(735,469.89)	
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ปรับปรุงบัญชี)					(749,281.20)	
รวม					(2,915,853.94)	
รวมทั้งสิ้น					-	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาการเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2561

ชื่อเจ้าหน้าที่	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.อ./ก.ส.ท.						
ก.ส.อ./ก.ส.ท.(ปรับปรุงบัญชี)					2,915,853.94	
รวม					2,915,853.94	
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(1,431,102.85)	
เจ้าหน้าที่เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(735,469.89)	
รวม					(2,166,572.74)	
รวมทั้งสิ้น					749,281.20	
ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท						

เทศบาลตำบลตระเมนชัย
หมายเหตุประกอบแบบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
เงินสะสม 1 ตุลาคม		29,442,143.07
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หัก เงินเพิ่มสำรองเงินสะสม	4,032,450.09	4,552,463.81
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินเพิ่มสำรองเงินสะสม	604,867.51	1,138,115.95
รับคืนเงินสะสม	3,427,582.58	3,414,347.86
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	14,221.51	15,710.91
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,110,780.40	2,613,950.84
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	100,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน	39,938,737.17	35,386,152.68

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครท้องถิ่นเตน	ปี 2562	ปี 2561
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	4,910,018.71	4,568,583.92
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. หักยืมเงินจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ยอดเงินระหว่างหักยืมเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	12,000.00	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,924,418.00	6,175,136.80
	<u>28,092,300.46</u>	<u>24,642,431.96</u>
	<u>39,938,737.17</u>	<u>35,386,152.68</u>
	ปี 2562	ปี 2561
	0.00	0.00

ทั้งนี้ได้รับทราบอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่ออยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน และจะเบิกจ่ายเป็นปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2562		หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		-			-	-	-	-	-
		รวม			-	-	-	-	-
ปี 2561		หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
		-			-	-	-	-	-
		รวม			-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลห้วยเมี่ยง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 13 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-			-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
-			-	-	-	-	-
	รวม		-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลทะเลเม่นชัย

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบพหุประสงค์ก่อนปีบัญชี		รายการปรับปรุง		ปีบัญชี		งบพหุประสงค์หลังปีบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(052690113338)	11012001	10,250,474.17	-	-	-	-	-	10,250,474.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(308-0-32466-8)	11012001	5,274,988.61	-	-	-	-	-	5,274,988.61	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(3090478684)	11012001	83,371.89	-	-	-	-	-	83,371.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(440-2-03367-3)	11012001	1,820,047.61	-	-	-	-	-	1,820,047.61	-
เงินฝาก-ประจำ(300014484392)	11012002	10,603,849.90	-	-	-	-	-	10,603,849.90	-
เงินฝาก-ประจำ(3092137108)	11012002	12,126,000.00	-	-	-	-	-	12,126,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(342690014283)	11012002	61,294.94	-	-	-	-	-	61,294.94	-
เงินฝาก-ประจำ(440-4-12557-9)	11012002	10,997,810.86	-	-	-	-	-	10,997,810.86	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	196,200.00	-	-	-	196,200.00	-
เงินฝาก-เงินทดรองสำนักงานเทศบาล	11032000	4,910,018.71	-	-	-	-	-	4,910,018.71	-
ลูกหนี้เงินปัน	11041000	59,096.00	-	-	-	-	-	59,096.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	2,388,210.00	-	-	-	2,388,210.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	6,924,418.00	-	-	-	-	-	6,924,418.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,053,538.00	-	8,211,743.36	-	-	-	9,265,281.36
รายจ่ายผิดลงในสำคัญ	21030000	-	-	-	59,096.00	-	-	-	59,096.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,971.65	-	-	-	-	-	14,971.65
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	5,695.91	-	-	-	-	-	5,695.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	222,986.95	-	-	-	-	-	222,986.95
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ กนท 5 %	21040099	-	15,999.67	-	-	-	-	-	15,999.67

เทศบาลตำบลตะเมนชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	749,281.20	749,281.20	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	35,410,135.39	-	1,101,019.20	-	3,427,582.58	-	39,938,737.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,580,144.47	-	-	-	604,867.51	-	16,185,011.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	143,666.94	-	-	143,666.94	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	27,537.65	-	-	27,537.65	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	23,241.00	-	-	23,241.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	814.80	-	-	814.80	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	220.00	-	-	220.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	154,200.00	-	12,000.00	166,200.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	1,720.00	-	-	1,720.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	41210024	-	900.00	-	-	900.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	100.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	26,800.00	-	-	26,800.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	29,950.00	-	-	29,950.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	5,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	41230002	-	11,000.00	-	-	11,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,900.00	-	-	19,900.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	700.00	-	-	700.00	-	-	-

เทศบาลตำบลหะมะเนชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	5,208.00	-	-	5,208.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	-	1,440.00	-	-	1,440.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	26,100.00	-	-	26,100.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	453,614.85	-	-	453,614.85	-	-	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	230.00	-	-	230.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110,780.00	-	-	110,780.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	248,755.82	-	-	248,755.82	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	15,902,578.93	-	-	15,902,578.93	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,622,677.68	-	-	1,622,677.68	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	43,022.70	-	-	43,022.70	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,765,184.47	-	-	3,765,184.47	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,660.47	-	-	37,660.47	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,410.21	-	-	33,410.21	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	234,363.00	-	-	234,363.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในท้องถิ่น	43100002	-	18,091,806.00	-	196,200.00	18,288,006.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00	-	2,388,210.00	2,418,910.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	10,399,107.77	-	-	-	-	10,399,107.77	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,603,156.87	-	-	-	-	1,603,156.87	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,291,571.50	-	-	-	-	9,291,571.50	-	-

เทศบาลตำบลหะมะนชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	444,540.00	-	688,310.00	-	-	1,132,850.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,771,749.77	-	59,096.00	-	-	4,830,845.77	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,803,217.56	-	22,977.36	-	-	1,826,194.92	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	683,390.39	-	-	-	-	683,390.39	-	-
ค่าทำเนียม	54100000	449,500.00	-	2,388,210.00	-	-	2,837,710.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	5,463,984.00	-	-	5,463,984.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,551,931.21	-	-	-	-	1,551,931.21	-	-
รวม		94,109,535.76	94,109,535.76	11,968,268.56	11,968,268.56	43,653,192.52	43,653,192.52	65,707,780.69	65,707,780.69

เทศบาลตำบลหะหมะนชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ		คำอธิบาย
รายการ		แสดงข้อบัญญัติถึงระดับยอดสุด
รหัสบัญชี		แสดงรหัสบัญชีถึงระดับยอดสุด
งบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)		แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)
		แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท
	รวม	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป
	ไม่รวม	- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ
		- ไปผ่านรายการตั้งลูกหนี้
		- ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี
		แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่นับงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่เปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนเปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต)		แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ,ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลครั้งรับเมื่อกันเงินอุดหนุนระบบวัดประสิทธิผล/เฉพาะกิจ และ ไปผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)		แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกมณเปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กมณเปิดบัญชี
งบทดลองหลังเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต)		แสดงข้อมูลงบทดลองหลังเปิดบัญชี (ของเดบิต, ของเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน