

เทศบาลตำบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี

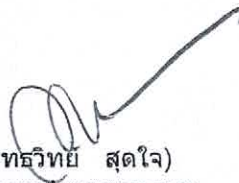
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

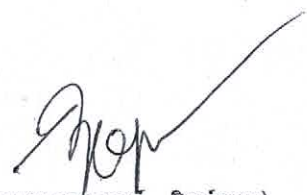
	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>32,130,995.24</u>	<u>31,568,770.24</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	44,992,589.67	38,114,052.53
เงินฝากกองทุน	4	2,523,941.12	1,829,010.13
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	31,540.95	310,283.80
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	59,970.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11	-	4,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>47,608,041.74</u>	<u>40,257,346.46</u>
รวมสินทรัพย์		<u>47,608,041.74</u>	<u>40,257,346.46</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>32,130,995.24</u>	<u>31,568,770.24</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	4,264,818.00	1,969,475.00
เงินรับฝาก	17	1,094,551.22	951,945.02
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>5,359,369.22</u>	<u>2,921,420.02</u>
รวมหนี้สิน		<u>5,359,369.22</u>	<u>2,921,420.02</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	27,518,187.87	23,373,442.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	14,730,484.65	13,962,483.50
รวมเงินสะสม		<u>42,248,672.52</u>	<u>37,335,926.44</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>47,608,041.74</u>	<u>40,257,346.46</u>



(นางสาวณัฐวดี พรหมพันธ์)
รก. ผู้อำนวยการกองคลัง




(นายศุทธิชัย สุดใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม

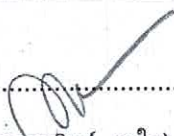


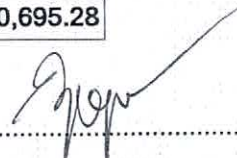
(นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลธารเกษม อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	38,114,052.53	44,992,589.67	6,878,537.14
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,829,010.13	2,523,941.12	694,930.99
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	257,156.00	-	(257,156.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	53,127.80	31,540.95	(21,586.85)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	59,970.00	59,970.00
ลูกหนี้อื่นๆ	4,000.00	-	(4,000.00)
รวมสินทรัพย์	40,257,346.46	47,608,041.74	7,350,695.28
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,969,475.00	4,264,818.00	2,295,343.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	951,945.02	1,094,551.22	142,606.20
รวมหนี้สิน	2,921,420.02	5,359,369.22	2,437,949.20
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	23,373,442.94	27,518,187.87	4,144,744.93
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	13,962,483.50	14,730,484.65	768,001.15
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	40,257,346.46	47,608,041.74	7,350,695.28


.....
(นางสาวณัฐวดี พรหมพันธ์)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง


.....
(นายสุทธิชัย สุตใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม


.....
(นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม

เทศบาลตำบลธารเกษม
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 133-0-04820-2	19,752,036.88	18,775,820.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 107-4-01755-9	700,000.00	700,000.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 107-2-06462-7	23,771,442.36	17,971,950.43
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 107-2-11316-5	301,599.76	217,217.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 107-2-12587-7	467,510.67	449,064.64
รวม	44,992,589.67	38,114,052.53

เทศบาลตำบลชาวเกษม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประเภทการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบกลาง	7,230,500.00	6,993,653.94	6,993,653.94	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,635,000.00	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,060,640.00	6,250,520.00	6,250,520.00	5,581,040.00	-	351,720.00	-
ค่าตอบแทน	1,273,000.00	888,696.00	888,696.00	768,356.00	28,600.00	30,270.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5,420,860.00	3,641,918.56	3,641,918.56	1,200,920.94	397,720.00	624,330.00	530,005.00
ค่าวัสดุ	2,756,100.00	1,784,183.36	1,784,183.36	464,591.77	28,000.00	741,163.82	19,923.00
ค่าสาธารณูปโภค	629,000.00	508,372.49	508,372.49	453,221.31	-	32,363.77	-
ค่าครุภัณฑ์	1,221,900.00	1,048,828.00	1,048,828.00	66,900.00	25,000.00	31,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,471,000.00	2,471,000.00	2,471,000.00	-	-	580,000.00	-
รายจ่ายอื่น	20,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,782,000.00	1,546,299.43	1,546,299.43	7,382.51	-	1,316,000.00	-
รวมจ่าย	33,500,000.00	27,773,111.78	27,773,111.78	11,182,052.53	479,320.00	3,707,147.59	549,928.00
รายรับ							
ภาษีอากร	1,800,000.00	1,763,511.05	1,763,511.05	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	713,000.00	660,538.50	660,538.50	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	221,500.00	253,946.86	253,946.86	-	-	-	-
รายได้มีเดิลลิต	255,500.00	3,584.10	3,584.10	-	-	-	-
รายได้จากทุน	20,000.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	17,490,000.00	18,129,446.45	18,129,446.45	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000.00	12,081,456.00	12,081,456.00	-	-	-	-

(นางสาวณัฐวดี พรหมพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นายศุภรวิทย์ สร้อยใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลชาวเกษม

(นายกฤษฎาภักดิ์ สิงห์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลชาวเกษม

รายการ/หมวด	แผนงานและระยะงาน 00240	แผนงานสร้างความเป็น หนึ่งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานสหภาพกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						6,993,653.94
งบกลาง	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	317,760.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	61,470.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	408,603.62	386,475.00	93,864.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	530,504.77	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	22,787.41	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	925,628.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	1,891,000.00	-	-
รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	172,916.92	50,000.00	-	-	-	-
รวมจ่าย	2,439,670.72	436,475.00	93,864.00	1,891,000.00	-	6,993,653.94
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม กำรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรักษาเงิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-

(นางสาวณัฐวีดี พรหมพันธ์)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการคลัง

(นายศุภวิชิต สดใจ)

ปลัดเทศบาลตำบลธารเกษม

(นายกฤษฎางค์ สิงห์ทอง)

นายกเทศมนตรีตำบลธารเกษม