ประกาศเทศบาลตำบลปะทิว
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการ ประจำปี ๒๕๖๓

****

ตามพระราชบัญญัติ วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ มาตรา ๗๒ ให้หน่วยงานของรัฐนำส่งรายงานการเงินประจำปีพร้อมกับรายงานผลการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินให้กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และกระทรวงเจ้าสังกัด เว้นแต่กรณีหน่วยงานของรัฐที่เป็นหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ให้นำส่งให้คณะรัฐมลตรีกระทรวงการคลัง และสำนักงบประมาณ และเปิดเผยให้สาธารณชนทราบ รวมทั้งเผยแพร่ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วย ทั้งนี้ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานผลการตรวจสอบจากสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

เทศบาลตำบลปะทิว ได้รับผลการตรวจสอบรายงานการเงิน สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ จากสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพรแล้ว จึงขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

จ่าเอก

(เกรียงไกร เปลี่ยนสีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว ปฏิบัติหน้าที่ของ
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เทศบาลตำบลปะทิว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	56,909,796.68	56,095,869.98
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	35,761,737.01	35,266,815.61
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	-	17,600.00
เงินฝากกองทุน	5	7,054,011.69	6,930,121.59
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	3,250,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	64,906.52	68,996.70
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	248,820.00	214,460.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	-	400.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		46,379,475.22	42,498,393.90
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	12,412,999.85	12,412,999.85
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00	1,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		12,413,999.85	12,413,999.85
รวมสินทรัพย์		58,793,475.07	54,912,393.75
ทุนทรัพย์สิน	2	56,909,796.68	56,095,869.98
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	10	9,387,510.62	6,762,264.80
ฎีกาค้างจ่าย	11	-	191,733.00
เงินรับฝาก	12	483,826.80	565,444.76
รวมหนี้สินหมุนเวียน		9,871,337.42	7,519,442.56
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	13	2,684,134.19	3,779,204.74
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,684,134.19	3,779,204.74
รวมหนี้สิน		12,555,471.61	11,298,647.30
เงินสะสม			
เงินสะสม	14	32,550,521.82	30,108,436.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,687,481.64	13,505,309.47
รวมเงินสะสม		46,238,003.46	43,613,746.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม		58,793,475.07	54,912,393.75

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....	จ่าเอก.....	.....
(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)	(เกรียงไกร เปลี่ยนสีนวล)	(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว	นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร 86160 หมายเลขโทรศัพท์ 077-591631-2 เว็บไซต์ : patniocity.com อีเมลล์ : tumbonpathiocity.com

เขตการปกครอง

มีพื้นที่การปกครองทั้งหมด 1.86 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่ของหมู่ที่ 7 ตำบลบางสน และหมู่ที่ 3 ตำบลทะเลทรัพย์ บางส่วน

จำนวนประชากร

มีประชากรทั้งหมด 1,404 คน แบ่งเป็น ผู้ชาย 653 คน และผู้หญิง 751 คน จำนวนครัวเรือน 865 ครัวเรือน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 การแสดงรายการในรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.4/ว 2431 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561 , ที่ มท 0808.4/ว 3882 ลงวันที่ 20 กันยายน 2562 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลปะทิว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2563	2562		2563	2562
ที่ดิน					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	3,128,887.50	3,128,887.50	รายได้	22,060,309.33	21,162,382.63
อาคาร			เงินสะสม	18,666,357.50	18,750,357.50
อาคารสำนักงาน	19,106,170.00	19,190,170.00	เงินกู้	12,412,999.85	12,412,999.85
อาคารเพื่อการพักอาศัย	132,500.00	132,500.00	เงินที่มีผู้อุทิศให้	9,500.00	9,500.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,794,000.00	2,794,000.00	รับโอน	3,760,630.00	3,760,630.00
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	2,301,083.00	2,301,083.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,558,015.30	2,612,965.30			
ครุภัณฑ์การศึกษา	51,900.00	51,900.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,875,990.00	9,195,990.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	119,889.00	85,000.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,338,235.93	2,166,015.93			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	112,795.00	126,795.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	98,569.10	98,101.40			
ครุภัณฑ์กีฬา	148,000.00	148,000.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	42,500.00	42,500.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	689,080.00	590,880.00			
ครุภัณฑ์อื่น	682,000.00	682,000.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	263,860.00	282,760.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	53,322.00	53,322.00			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน					
ถนน	12,412,999.85	12,412,999.85			
รวม	**56,909,796.68**	**56,095,869.98**		**56,909,796.68**	**56,095,869.98**

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		2563	2562
เงินสด		-	-
เงินฝากธนาคารก กรุงไทย		-	5,372.15
ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 803-6-05023-4	2,266,564.20	2,046,434.44
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 803-1-04047-8	6,218,901.33	5,954,963.39
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 983-9-14545-2	12,011,752.37	11,886,770.35
ประเภทประจำ	เลขที่ 803-2-25834-5		
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร			
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 02-005-1-56000-6	1,671,983.35	1,850,800.51
ประเภทประจำ	เลขที่ 30-498-4-04728-9	3,126,035.20	3,091,851.09
เงินฝากธนาคารออมสิน			
ประเภทเผื่อเรียก	เลขที่ 054060004873	3,517,362.04	3,525,720.56
ประเภทเผื่อเรียก	เลขที่ 054060413595	69,782.36	69,546.60
ประเภทประจำ	เลขที่ 300015122553	6,879,356.16	6,835,356.52
รวม		**35,761,737.01**	**35,266,815.61**

หมายเหตุ 4 เงินฝากกระทรวงการคลัง	2563	2562
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	17,600.00
รวม	-	17,600.00

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5 เงินฝากกองทุน	2563	2562
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,054,011.69	6,930,121.59
รวม	**7,054,011.69**	**6,930,121.59**

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2563	2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,250,000.00	-
รวม	**3,250,000.00**	**-**

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี (หน้า 6)

หมายเหตุ 8 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2563	2562
ลูกหนี้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	1,520.00	5,260.00
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	-	-
ลูกหนี้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	247,300.00	209,200.00
รวม	**248,820.00**	**214,460.00**

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2563	2562
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	400.00
รวม	**-**	**400.00**

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2563			2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	1	8,062.00	2559	1	8,062.00
	2560	2	15,562.00	2560	2	15,562.00
	2561	3	16,447.00	2561	3	16,447.00
	2562	4	18,976.00	2562	5	25,372.00
รวม		10	59,047.00		11	65,443.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2562	-	-	2562	3	233.70
รวม		-	-		3	233.70
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2561	2	3,320.00	2561	2	3,320.00
รวม		2	3,320.00		2	3,320.00
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	34	2,539.52		-	-
รวม		34	2,539.52		-	-
รวมทั้งสิ้น		46	64,906.52		16	68,996.70

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	70,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	วัสดุยานพาหนะและขนส่ง		122,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	290,710.62
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	7,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้ลิ้นชักใส่เอกสารพร้อมฐาน	40,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมเพดาน	9,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อพัดลมโคจร	1,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,400,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์	35,000.00

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อเครื่องขยายเสียง	150,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์	98,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	2,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	4,300.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์	33,300.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบดิจิตอล	13,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว	473,200.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปะทิว	612,600.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปะทิว - ท่าแซะ (บริเวณรั้วโรงเรียนอนุบาลบางสนฯ)	134,200.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปะทิว - ท่าแซะ (ตรงข้ามป้อมตำรวจ)	428,900.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสวนสุขภาพและถนนสายเจริญรัฐ ซอย 1	400,000.00

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2563

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 7	811,200.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงถนนลาดยางเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยว (จุดชมวิววัดเขาเจดีย์) สายวัดเขาเจดีย์ - พระใหญ่	3,250,000.00
รวม						9,387,510.62

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	98,800.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม (นม)	ค่าอาหารเสริม (นม)	203,264.80
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้กันชื้น	7,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก	7,400.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบไม่มีที่ท้าวแขน	4,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน แบบมีที่ท้าวแขน	1,600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร แบบ 2 บาน ชนิดบานเลื่อนกระจก	13,800.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	814,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,400,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อชุดไมโครโฟนชุดประชุมชนิดคอยาวและเครื่องควบคุม	105,200.00

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED) แบบ Smart TV พร้อมขั้นวาง	130,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	22,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	5,500.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงห้องทำงานคณะผู้บริหาร บริเวณชั้น 2 อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลปะทิว	500,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบางสน	1,540,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายเทศบาล 7	165,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนสายปะทิว - ท่าแซะ (บริเวณรั้วโรงเรียนอนุบาลบ้านบางสนฯ)	134,200.00

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย (ต่อ)

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างที่พักผู้โดยสารบริเวณหน้าโรงเรียนปะทิววิทยา
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รูปตัวยู ถนนสายบ้านทองหล บ้านบางจาก (หน้าศูนย์เด็กฯ - สามแยกตลาดใน)
รวม					

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 ฎีกาค้างจ่าย

ปี 2562

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		2,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		2,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าเบี้ยประชุม		6,850.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่ อปท.		98,590.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ		14,200.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	18,674.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการฯ	โครงการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ	1,920.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,012.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	28,487.00
รวม						191,733.00

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก		2563		2562
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,049.19		13,511.95
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		22,281.61		22,267.81
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		-		-
เงินประกันสัญญา		356,849.00		278,551.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		33,500.00		33,500.00
เงินประกันสังคม		1,665.00		1,265.00
เงินรอคืนจังหวัด		3.00		169,220.00
เงินประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	1,000.00		1,000.00	
เงินรับฝากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	46,129.00		46,129.00	
เงินรับฝาก - โครงการป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภายในเขตเทศบาลตำบลปะทิว	10,350.00	57,479.00	-	47,129.00
รวม		483,826.80		565,444.76

เทศบาลตำบลปะทิว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทองหลาง - บ้านบางจาก (สี่แยกเจริญรัฐ - สะพานเหล็กไฟ) และโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3201 และถนนสายบ้านทองหลาง - บ้านบางจาก (สุดเขตเทศบาล - สี่แยกเจริญรัฐ)	8,421,051.35	726/49/2553	9 กุมภาพันธ์ 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556	2,684,134.19	2566
รวม		8,421,051.35			2,684,134.19	

หมายเหตุ 13 เจ้าหนี้เงินกู้ (ต่อ)

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้
			เลขที่	ลงวันที่	
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1. โครงการปรับปรุงถนนสายปะทิว - ท่าแซะ (สี่แยกเจริญรัฐ - หน้าไปรษณีย์ปะทิว)	2,322,000.00	698/21/2553	5 มกราคม 2553	23
	2. โครงการปรับปรุงถนนสายบ้านทองหลาง - บ้านบางจาก (สี่แยกเจริญรัฐ - สะพานเหล็กไฟ) และโครงการปรับปรุงถนนสายทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 3201 และถนนสายบ้านทองหลาง - บ้านบางจาก (สุดเขตเทศบาล - สี่แยกเจริญรัฐ)	8,421,051.35	726/49/2553	9 กุมภาพันธ์ 2553 และบันทึกต่อท้ายสัญญา ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2556	3,54
รวม		10,743,051.35			3,77

เทศบาลตำบลปะทิว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 14 เงินสะสม

	2563			2562		
เงินสะสม 1 ตุลาคม			30,108,436.98			27,646,218.19
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,212,056.16			1,637,431.38		
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม	181,808.42			245,614.71		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,030,247.74			1,391,816.67	
รับคืนเงินสะสม		1,073.00			312.00	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		1,410,764.10			2,102,490.12	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		-	2,442,084.84		(1,032,400.00)	2,462,218.79
เงินสะสม 30 กันยายน			32,550,521.82			30,108,436.98

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	2563	2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	1,000.00	1,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	7,054,011.69	6,930,121.59
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	64,906.52	68,996.70
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	248,820.00	214,460.00
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	9,728,865.66	8,633,795.11
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,452,917.95	14,260,063.58
	32,550,521.82	30,108,436.98

เทศบาลตำบลปะทิว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	4,093,000.00	3,742,051.67	-	3,742,051.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3,742,051.67
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,482,640.00	2,481,120.00	-	2,481,120.00	2,481,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,607,870.00	10,416,737.00	-	10,416,737.00	4,666,170.00	1,359,600.00	1,157,738.00	975,660.00	2,257,569.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	374,000.00	295,190.00	-	295,190.00	239,190.00	2,400.00	25,000.00	6,000.00	18,800.00	-	-	3,800.00	-
ค่าใช้สอย	4,263,750.00	3,260,864.26	-	3,260,864.26	567,453.69	146,606.05	693,781.00	263,888.00	1,298,224.62	103,300.00	157,610.90	30,000.00	-
ค่าวัสดุ	3,377,000.00	2,485,698.68	5,127.00	2,490,825.68	208,604.66	240,419.00	1,309,380.56	82,133.35	624,516.21	-	-	25,771.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,034,200.00	916,925.57	-	916,925.57	515,643.05	-	77,117.93	-	25,367.59	-	-	298,797.00	-
ค่าครุภัณฑ์	515,800.00	499,389.00	-	499,389.00	381,400.00	-	10,500.00	48,489.00	59,000.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,303,700.00	2,252,700.00	3,250,000.00	5,502,700.00	-	-	-	612,600.00	4,890,100.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,506,000.00	2,204,660.00	-	2,204,660.00	15,000.00	-	2,174,660.00	-	-	15,000.00	-	-	-
รวมรายจ่าย	31,557,960.00	28,555,336.18	3,255,127.00	31,810,463.18	9,074,581.40	1,749,025.05	5,448,177.49	1,988,770.35	9,173,577.42	118,300.00	157,610.90	358,368.90	3,742,051.67
รายรับ													
ภาษีอากร	1,000,500.00	287,802.13	-	287,802.13									
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	551,200.00	534,552.70	-	534,552.70									
รายได้จากทรัพย์สิน	805,000.00	795,011.58	-	795,011.58									
รายได้เบ็ดเตล็ด	90,000.00	93,201.00	-	93,201.00									
รายได้จากทุน	1,000.00	6,725.00	-	6,725.00									
ภาษีจัดสรร	16,111,000.00	14,922,034.93	-	14,922,034.93									
เงินอุดหนุนทั่วไป	13,000,000.00	13,128,065.00	-	13,128,065.00									
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		-	3,255,127.00	3,255,127.00									
รวมรายรับ	31,558,700.00	29,767,392.34	3,255,127.00	33,022,519.34									
รายรับสูงกว่ารายจ่าย				1,212,056.16									

(นางเกษเกล้า ครองพุ่มวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก.....
(เกรียงไกร เปลี่ยนสีนวล)
ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

.....
(นายมนต์ชัย โกษฐเพชร)
นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว