



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา

ที่ วันที่ - 4 พ.ย. 2563

เรื่อง ประกาศบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้ประชาชนทราบ

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 การตรวจเงิน ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนาบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ 100 โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขอความร่วมมือปิดประกาศบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้ประชาชนทราบ พร้อมนี้

(นางสาวศรีสุดา ไบแบแน)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

นางถนอมสุกัญญา นิตตะไม

นักบริหารงานคลัง

(นางสมปอง บัวเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายวรฤทธิ นิงน้อย
ปลัดเทศบาลตำบลบางปลา

นายชาติ พิเชื้อน
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา



ประกาศเทศบาลตำบลบางปลา
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปี 2563

ด้วยเทศบาลตำบลบางปลา ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 การตรวจเงิน ข้อ 101 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร

พร้อมนี้ เทศบาลตำบลบางปลาขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2563

(นายชาตรี โพธิ์อบ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

เทศบาลตำบลบางปลา อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | หมายเหตุ | ปี 2563 | ปี 2562 |
|---------------------------------|----------|-----------------------|-----------------------|
| ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน | 2 | <u>183,308,990.85</u> | <u>175,709,281.97</u> |
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 3 | 125,625,120.34 | 130,395,118.85 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 4 | 7,989.00 | - |
| เงินฝากกองทุน | 5 | 15,383,274.80 | 14,829,780.78 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 6 | 3,239,132.54 | 3,250,172.00 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 7 | 284,500.00 | - |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 8 | 110,000.00 | - |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | | <u>144,650,016.68</u> | <u>148,475,071.63</u> |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ | 2 | 49,940,000.00 | 49,940,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | <u>49,940,000.00</u> | <u>49,940,000.00</u> |
| รวมสินทรัพย์ | | <u>194,590,016.68</u> | <u>198,415,071.63</u> |
| ทุนทรัพย์สิน | 2 | <u>183,308,990.85</u> | <u>175,709,281.97</u> |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 9 | 3,773,939.08 | 12,503,520.00 |
| เงินรับฝาก | 10 | 518,278.93 | 661,306.16 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | | <u>4,292,218.01</u> | <u>13,164,826.16</u> |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ | 11 | 8,640,000.00 | 11,590,000.00 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | | <u>8,640,000.00</u> | <u>11,590,000.00</u> |
| รวมหนี้สิน | | <u>12,932,218.01</u> | <u>24,754,826.16</u> |
| เงินสะสม | | | |
| เงินสะสม | 12 | 141,303,926.68 | 133,904,850.96 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 13 | 40,353,871.99 | 39,755,394.51 |
| รวมเงินสะสม | | <u>181,657,798.67</u> | <u>173,660,245.47</u> |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | | <u>194,590,016.68</u> | <u>198,415,071.63</u> |

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสมปอง บัวเกิด)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวรกฤษ หนึ่งน้อย)

ปลัดเทศบาล

(นายชาติรี โพธิ์อบ)

นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

เทศบาลตำบลบางปลา
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้**ปี 2563**

| ชื่อเจ้าหนี้ | โครงการที่ขอกู้ | จำนวนเงินที่ขอกู้ | สัญญากู้เงิน | | เงินต้นค้างชำระ | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|---|---|-------------------|--------------|-----------|-----------------|----------------|
| | | | เลขที่ | ลงวันที่ | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | | | | | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสินรอกการปรับปรุง | | | | | | |
| ธนาคารออมสิน สาขา | โครงการก่อสร้างตลาดสดและโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์(ศาลาประชาคมเทศบาลตำบลบางปลา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 | 50,000,000.00 | 800005529618 | 22/4/2553 | 8,640,000.00 | 30/3/2574 |
| รวม | | 50,000,000.00 | | | 8,640,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | | 50,000,000.00 | | | 8,640,000.00 | |

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2562

| ชื่อเจ้าหนี้ | โครงการที่ขอกู้ | จำนวนเงินที่ขอกู้ | สัญญากู้เงิน | | เงินต้นค้างชำระ | ปีสิ้นสุดสัญญา |
|--|-----------------|-------------------|--------------|----------|-----------------|----------------|
| | | | เลขที่ | ลงวันที่ | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน | | | | | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุงบัญชี) | | | | | 41,090,000.00 | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุงบัญชี) | | | | | (5,900,000.00) | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุงบัญชี) | | | | | (5,900,000.00) | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารออมสิน(ปรับปรุงบัญชี) | | | | | (17,700,000.00) | |
| รวม | | | | | 11,590,000.00 | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | 11,590,000.00 | |

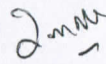
ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

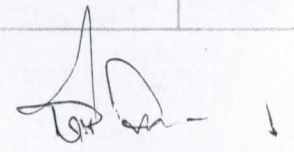
| รายการ/หมวด | ประมาณการ | รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ | รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม | แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110 | แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120 | แผนงานการศึกษา 00210 | แผนงานสาธารณสุข 00220 |
|--|----------------------|------------------------|---|----------------------|-----------------------------|----------------------------------|----------------------|-----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | | | |
| งบกลาง | 16,488,400.00 | 11,634,940.47 | - | 11,634,940.47 | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 2,848,400.00 | 2,848,320.00 | - | 2,848,320.00 | 2,848,320.00 | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 25,893,140.00 | 20,687,853.57 | - | 20,687,853.57 | 9,184,510.32 | 1,119,540.00 | 4,463,105.00 | 1,248,198.25 |
| ค่าตอบแทน | 1,859,320.00 | 301,650.00 | 28,950.00 | 330,600.00 | 224,800.00 | 54,200.00 | 33,600.00 | - |
| ค่าใช้สอย | 17,067,940.00 | 10,920,878.50 | - | 10,920,878.50 | 2,256,967.00 | 332,739.00 | 3,301,445.00 | 134,473.00 |
| ค่าวัสดุ | 5,968,200.00 | 3,773,948.42 | 21,456.00 | 3,795,404.42 | 439,430.12 | 169,204.60 | 2,445,444.60 | 173,557.68 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 2,576,000.00 | 1,645,541.87 | - | 1,645,541.87 | 822,485.26 | 154,029.48 | 440,976.37 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | 1,937,600.00 | 800,950.00 | 29,000.00 | 829,950.00 | 511,870.00 | 243,960.00 | 74,120.00 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 9,918,000.00 | 1,648,000.00 | - | 1,648,000.00 | - | - | - | - |
| รายจ่ายอื่น | 35,000.00 | - | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | 3,408,000.00 | 3,261,000.00 | - | 3,261,000.00 | - | - | 3,261,000.00 | - |
| รวมจ่าย | 88,000,000.00 | 57,523,082.83 | 79,406.00 | 57,602,488.83 | 16,288,382.70 | 2,073,673.08 | 14,019,690.97 | 1,556,228.93 |
| รายรับ | | | | | | | | |
| ภาษีอากร | 15,235,000.00 | 1,950,595.09 | - | 1,950,595.09 | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 1,765,000.00 | 2,109,314.50 | - | 2,109,314.50 | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | 1,300,000.00 | 1,734,875.42 | - | 1,734,875.42 | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | 470,000.00 | 251,131.92 | - | 251,131.92 | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | - | 3,610.00 | - | 3,610.00 | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | 41,530,000.00 | 29,704,660.75 | - | 29,704,660.75 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 27,700,000.00 | 25,758,745.00 | - | 25,758,745.00 | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | - | - | 79,406.00 | 79,406.00 | - | - | - | - |
| รวมรับ | 88,000,000.00 | 61,512,932.68 | 79,406.00 | 61,592,338.68 | - | - | - | - |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย | | | | 3,989,849.85 | | | | |



(นางสมปอง บัวเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรภุช นิ่งน้อย)
ปลัดเทศบาล



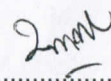
(นายชาติรี โพธิ์อ้น)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

| รายการ/หมวด | แผนงานคณะและชุมชน 00240 | แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250 | แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260 | แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310 | แผนงานการพาณิชย์ 00330 | แผนงานงบกลาง 00410 |
|--|----------------------------|--|---|---|---------------------------|-----------------------|
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | - | - | - | - | - | 11,634,940.47 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | - | - | - | - | - | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 4,101,440.00 | - | 571,060.00 | - | - | - |
| ค่าตอบแทน | 18,000.00 | - | - | - | - | - |
| ค่าใช้จ่าย | 4,374,190.50 | - | 521,064.00 | - | - | - |
| ค่าวัสดุ | 359,047.42 | - | 208,720.00 | - | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 83,170.17 | - | - | - | 144,880.59 | - |
| ค่าครุภัณฑ์ | - | - | - | - | - | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 498,000.00 | - | - | 1,150,000.00 | - | - |
| รายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| รวมจ่าย | 9,433,848.09 | - | 1,300,844.00 | 1,150,000.00 | 144,880.59 | 11,634,940.47 |
| รายรับ | | | | | | |
| ภาษีอากร | - | - | - | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทรัพย์สิน | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เบ็ดเตล็ด | - | - | - | - | - | - |
| รายได้จากทุน | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีจัดสรร | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | - | - | - | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจ | - | - | - | - | - | - |
| รวมรับ | - | - | - | - | - | - |
| รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย | | | | | | |



(นางสมปอง บัวเกิด)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวรกฤษ นิ่งน้อย)
ปลัดเทศบาล



(นายชาติรี โพธิ์อบ)
นายกเทศมนตรีตำบลบางปลา