

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาหาร อ.พิบูลมั่งสาหาร จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561	
ทุนทรัพย์สิ้น	1	334,236,359.73	339,296,875.73
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	20,076,492.00	10,036,968.00
เงินรับฝาก	7	2,815,900.08	2,804,507.33
เจ้าหนี้เงินสะสม	8	265,200.00	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		23,157,592.08	12,841,475.33
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	9	21,810,063.46	18,376,012.67
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		21,810,063.46	18,376,012.67
รวมหนี้สิน		44,967,655.54	31,217,488.00
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	55,121,389.49	69,812,102.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	22,370,652.83	25,778,781.37
รวมเงินสะสม		77,492,042.32	95,590,883.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม		122,459,697.86	126,808,371.45

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางรัตนา จันทร์เต็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุดม โยธะพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาหาร

(นายไพศาล ปิตาภา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมั่งสาหาร

งบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาหาร อ.พิบูลมั่งสาหาร จ.อุบลราชธานี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2560	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	334,236,359.73	334,236,359.73
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2	58,429,207.50	65,910,621.18
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		15,759,434.38	15,933,925.41
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	4	4,882,424.27	1,830,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	15,512.11	25,905.26
ลูกหนี้เงินสะสม		265,200.00	
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		79,351,778.26	83,700,451.85
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		43,106,919.60	43,106,919.60
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		1,000.00	1,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		43,107,919.60	43,107,919.60
รวมสินทรัพย์		122,459,697.86	126,808,371.45

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางรัตนา จันทร์เต็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุดม โยชะพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาหาร

(นายไพศาล ปีตาภา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมั่งสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

				2560	2561
อ. ออมสิน	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	052560011430	จำนวน 35,712,519.06	35,222,544.08
อ. ออมสิน	ประเภทเผื่อเรียก	เลขที่บัญชี	052605578677	จำนวน 8,334,066.17	8,349,610.92
อ.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	4502211642	จำนวน 104,869.51	126,562.21
อ.กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	8620000020	จำนวน 10,810,620.53	22,088,498.99
อ.กรุงเทพฯ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่บัญชี	8626000022	จำนวน 3,467,132.23	
อ.กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่บัญชี	8620383671	จำนวน	123,404.98

รวม

58,429,207.50 65,910,621.18

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

	2560	2561
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	254,000.00	
เงินค่าใช้จ่ายสำหรับการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	11,200.00	
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบ้านอายุ)	1,902,424.27	
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเล็กขนาดไม่เกิน 50 คน	2,714,800.00	
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล ชุมชนวัดกลาง		1,830,000.00
รวม	4,882,424.27	1,830,000.00

เทศบาลเมืองพิบูลมั่งสาหาร อ.พิบูลมั่งสาหาร จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภท	2560			2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2560	2	11,840.00	2561	4	23,380.00
รวม		2	11,840.00		4	23,380.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	12	1,616.11	2561	3	2,125.26
รวม		12	1,616.11		3	2,125.26
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2560	2	2,056.00	2561	1	400.00
รวม		2	2,056.00		1	400.00
รวมทั้งสิ้น		16	15,512.11		8	25,905.26

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร อ.พิบูลมังสาหาร จ.อุบลราชธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2560		2561	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		54,220,974.80		55,121,389.49
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,347,229.90		13,632,514.14	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	586,807.48		3,408,128.54	
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,760,422.42		10,224,385.60
บวก เงินเหลือจ่ายปีก่อน		550,691.88		4,288,406.20
ปรับปรุงบัญชีชำระหนี้เงินกู้		3,359,075.39		3,434,050.79
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		4,769,775.00	900,414.69	3,256,130.00
				14,690,712.59
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		<u>55,121,389.49</u>		<u>69,812,102.08</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2560	2561
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	1,000.00	1,000.00
1. เงินฝาก กสท.	15,759,434.38	15,933,925.41
2. ลูกหนี้ภาษี	15,512.11	25,905.26
3. ลูกหนี้เงินยืมสะสม	265,200.00	
4. รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	4,882,424.27	1,830,000.00
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	21,296,856.14	24,730,906.93
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>12,900,962.59</u>	<u>27,290,364.48</u>
	<u>55,121,389.49</u>	<u>69,812,102.08</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,000,000.00 และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายตามหมายเหตุ 10.1

(นางรัตนา จันทร์เต็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุดม โยระพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

(นายไพศาล ปิตากา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	4,450,000.00	5,269,618.76	+	819,618.76
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,296,000.00	2,882,269.20	+	586,269.20
รายได้จากทรัพย์สิน	3,400,000.00	4,252,688.36	+	852,688.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,600,000.00	2,205,462.78	-	394,537.22
รายได้เบ็ดเตล็ด	421,000.00	226,005.76	-	194,994.24
รายได้จากทุน	30,000.00	413,800.00	+	383,800.00
รัฐบาลจัดสรรให้	51,310,000.00	60,519,544.04	+	9,209,544.04
เงินอุดหนุนทั่วไป	135,493,000.00	104,830,803.00	-	30,662,197.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	200,000,000.00	180,600,191.90	+	- 19,399,808.10
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		15,424,222.05		
รวมรายรับ		196,024,413.95		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	25,784,260.00	21,761,572.20	-	4,022,687.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,346,000.00	4,323,000.00	-	23,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,662,930.00	77,433,632.24	-	12,229,297.76
ค่าตอบแทน	1,760,600.00	1,160,687.50	-	599,912.50
ค่าใช้สอย	43,537,550.00	36,973,124.53	-	6,564,425.47
ค่าวัสดุ	17,338,160.00	13,495,795.12	-	3,842,364.88
ค่าสาธารณูปโภค	2,598,000.00	2,114,466.17	-	483,533.83
ค่าครุภัณฑ์	3,060,500.00	554,900.00	-	2,505,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,976,500.00	1,346,000.00	-	2,630,500.00
รายจ่ายอื่น	6,000.00		-	6,000.00
เงินอุดหนุน	7,929,500.00	7,804,500.00	-	125,000.00
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000.00	166,967,677.76	-	33,032,322.24
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		15,424,222.05		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		182,391,899.81		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		13,632,514.14		
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %		3,408,128.54		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังจากหักเงินทุนสำรอง		10,224,385.60		

(นางรัตนา จันทร์เต็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุดม ใยระพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

(นายไพศาล ปิตาภา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร

เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร
งบรายรับ - รายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2561
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - วันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
ภาษีอากร	4,450,000.00	5,269,618.76	+	819,618.76
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	2,296,000.00	2,882,269.20	+	586,269.20
รายได้จากทรัพย์สิน	3,400,000.00	4,252,688.36	+	852,688.36
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	2,600,000.00	2,205,462.78	-	394,537.22
รายได้เบ็ดเตล็ด	421,000.00	226,005.76	-	194,994.24
รายได้จากทุน	30,000.00	413,800.00	+	383,800.00
รัฐบาลจัดสรรให้	51,310,000.00	60,519,544.04	+	9,209,544.04
เงินอุดหนุนทั่วไป	135,493,000.00	104,830,803.00	-	30,662,197.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	200,000,000.00	180,600,191.90	+	- 19,399,808.10
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		15,424,222.05		
รวมรายรับ		196,024,413.95		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามงบประมาณ				
งบกลาง	25,784,260.00	21,761,572.20	-	4,022,687.80
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	4,346,000.00	4,323,000.00	-	23,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	89,662,930.00	77,433,632.24	-	12,229,297.76
ค่าตอบแทน	1,760,600.00	1,160,687.50	-	599,912.50
ค่าใช้สอย	43,537,550.00	36,973,124.53	-	6,564,425.47
ค่าวัสดุ	17,338,160.00	13,495,795.12	-	3,842,364.88
ค่าสาธารณูปโภค	2,598,000.00	2,114,466.17	-	483,533.83
ค่าครุภัณฑ์	3,060,500.00	554,900.00	-	2,505,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,976,500.00	1,346,000.00	-	2,630,500.00
รายจ่ายอื่น	6,000.00		-	6,000.00
เงินอุดหนุน	7,929,500.00	7,804,500.00	-	125,000.00
รายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	200,000,000.00	166,967,677.76	-	33,032,322.24
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		15,424,222.05		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		182,391,899.81		
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		13,632,514.14		
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %		3,408,128.54		
รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังจากหักเงินทุนสำรอง		10,224,385.60		

(นางรัตนา จันทร์เต็ม)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอุดม ใยระพันธ์)

ปลัดเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

(นายไพศาล ปีตาภา)

นายกเทศมนตรีเมืองพิบูลมังสาหาร