

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	92,681,129.56	89,558,874.56
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	50,163,684.70	47,263,672.14
เงินฝากกองทุน	4	10,525,229.75	10,182,764.33
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	25,048.15	24,034.50
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		60,713,962.60	57,470,470.97
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	54,231,735.00	54,231,735.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		54,231,735.00	54,231,735.00
รวมสินทรัพย์		114,945,697.60	111,702,205.97
ทรัพย์สิน	2	92,681,129.56	89,558,874.56
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	6	9,451,623.52	7,022,564.00
เงินรับฝาก	7	1,530,768.14	1,383,600.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		10,982,391.66	8,406,164.53
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	8	25,935,255.68	28,716,500.13
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		25,935,255.68	28,716,500.13
รวมหนี้สิน		36,917,647.34	37,122,664.66
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	53,676,847.74	50,859,129.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม		24,351,202.52	23,720,411.39
รวมเงินสะสม		78,028,050.26	74,579,541.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม		114,945,697.60	111,702,205.97

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางดารารัตน์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนาชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<u>ก. อสังหาริมทรัพย์</u>			
1. ที่ดิน	9,103,238.-	รายได้เทศบาล	86,306,646.00
2. อาคาร	24,935,873.32	รับจากหน่วยงานอื่น	5,244,623.56
3. ตลาด	3,566,199.47	อุทิศให้	1,129,860.-
4. เสาอากาศวิทยุ	345,500.-		
5. ลานกีฬา	3,480,926.30		
6. เคาเผาะขยะไร้มลพิษ	1,210,000.-		
7. ประปาหมู่บ้าน	5,287,000.-		
<u>ข. สัมหาริมทรัพย์</u>			
1. ยานพาหนะ	32,230,635.-		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการสาธารณสุข	261,423.35		
ข. ในการดับเพลิง	1,370,180.-		
ค. ในการโยธา	752,677.-		
ง. ในการประชาสัมพันธ์	1,103,645.-		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	9,033,832.12		
	92,681,129.56		92,681,129.56

(ลงชื่อ).....

(นางดารารักษ์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเสกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(ลงชื่อ).....

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

งบทรัพย์สิน (จ่ายจากเงินกู้)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	24,862,900.-	เงินกู้ กสท.	5,652,000.-
2. อาคาร	5,652,000.-	เงินกู้	48,579,735.-
3. คลาด	-		
4. เครื่องผลิตประปา	14,979,000.-		
5. โรงขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตร	2,971,835.-		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะ	5,766,000.-		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการสาธารณสุข	-		
ข. ในการดับเพลิง	-		
ค. ในการโยธา	-		
ง. ในการประชาสัมพันธ์	-		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	-		
	54,231,735.-		54,231,735.-

(ลงชื่อ).....

(นางดารารักษ์ รักความชอบ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(ลงชื่อ).....

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโป่งน้ำร้อน		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 239-1-01656-5	22,670,843.41	29,455,293.54
ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 239-2-01785-9	-	14,360,737.16
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 239-6-00379-8	-	-
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 239-6-00602-9	-	-
ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 239-6-00684-3	-	-
รวม	<u>22,670,843.41</u>	<u>43,816,030.70</u>
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโป่งน้ำร้อน		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 01442-2-66085-2	6,864.73	6,837.05
ประเภท ประจำ เลขที่ 310001855959	24,007,330.36	-
รวม	<u>24,014,195.09</u>	<u>6,837.05</u>
เงินฝากธนาคารออมสิน สาขาสอยดาว		
ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 02000331354-9	-	-
ประเภท ประจำ เลขที่ 34008007476-8	3,478,646.20	3,440,804.39
รวม	<u>3,478,646.20</u>	<u>3,440,804.39</u>
รวมทั้งสิ้น	<u>50,163,684.70</u>	<u>47,263,672.14</u>

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)	10,525,229.75	10,182,764.33
รวม-	<u>10,525,229.75</u>	<u>10,182,764.33</u>

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2547	1	3,600.00	2547	1	3,600.00
รวม		1	3,600.00		1	3,600.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2551	2	209.95	2551	4	353.40
	2552	6	597.55	2552	6	597.55
	2553	2	215.65	2553	3	237.50
	2554	4	250.80	2554	7	594.70
	2555	8	434.15	2555	13	833.15
	2556	23	1,170.40	2556	37	2,437.70
	2557	1	34.20	2557	3	41.80
	2558	10	969.00	2558	17	1,578.90
	2559	17	1,528.55	2559	35	3,077.05
	2560	46	4,569.50	2560	134	10,682.75
	2561	109	11,468.40			
รวม		228	21,448.15		259	20,434.50
รวมทั้งสิ้น		229	25,048.15		260	24,034.50

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

ที่ 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไป	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ครูผู้ดูแลเด็ก	3,660.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างปัญญา	264,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายบ้านขุนเนียม	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยาย ม.ทวี	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างสันต์	264,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขาโสม(ผู้การัตนะ)	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างวัดน้ำเขียว(สังฆวาที)	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายห้วยทิพย์	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายห้วย	396,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายของอุบล(ผู้ช่วยตำรวจ)	264,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายเขาโสม(แพพณ์มอก)	264,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายสามพี่น้อง	264,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายครุอิน	128,700.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์อื่น	จัดซื้อเครื่องเล่นสนามมินิแฟนซี	150,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายหลังแคมป์คลองตานี	263,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายลุงบัว	263,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายปากังใต้	263,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายผู้ว่าชีวิต	263,000.00

รายจ่ายค่าจ้าง (ต่อ)

[illegible]

1	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยยุมพล	340,000.00
2	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยวังบวรพร จ่าสังข์ (ต่อจากของเดิม)	230,000.00
3	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยสีดา (ต่อจากของเดิม)	134,000.00
4	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังอำเภอ นายเชื้อ (ต่อจากของเดิม)	98,000.00
5	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยหลังอำเภอ (ข้างห้องสมุดประชาชน)	90,000.00
6	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยน้ำตกเขาพันหมาก (ต่อจากของเดิม)	260,000.00
7	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยไผ่เชตุ (ต่อจากของเดิม)	230,000.00
8	เคหะและชุมชนชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยลุงสรวง (ต่อจากของเดิม)	440,000.00
รวม						7,022,564.00

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

	2561	2560
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	13,001.97	18,640.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	94,509.17	88,586.44
เงินรับฝากประกันสัญญา	1,089,360.00	912,295.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	32,772.00	62,904.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	4,680.00	296,445.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หลักประกันสุขภาพ)		50.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินรอคืนจังหวัด)	296,445.00	4,680.00
รวม	<u>1,530,768.14</u>	<u>1,383,600.53</u>

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้
/ 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ธนาคารออมสิน	จัดซื้อรถชุดดับตะขาบ	4,188,000.00	842853000060	1 ธ.ค. 2552		พ.ศ. 2562
	จัดซื้อรถบรรทุกทุกหนท้าย	1,578,000.00	842853000078	1 ธ.ค. 2552	1,048,741.97	
ธนาคารกรุงไทย	จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ	8,862,900.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปา	14,979,000.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลังงานการเกษตร	16,000,000.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553	24,886,513.71	พ.ศ. 2573
	ลานกีฬาและสวนสาธารณะ					
	ก่อสร้างโรงงานถ่ายแยกผลผลิตทางการเกษตร	2,971,835.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	รวม	48,579,735.00			25,935,255.68	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน - บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	5,652,000.00	122/122/2550	29 ม.ค. 2550	-	พ.ศ. 2560
ธนาคารออมสิน	จัดซื้อรถชุดดับตะขาบ	4,188,000.00	842853000060	1 ธ.ค. 2552	1,629,986.42	พ.ศ. 2562
	จัดซื้อรถบรรทุกทุกหนท้าย	1,578,000.00	842853000078	1 ธ.ค. 2552		
ธนาคารกรุงไทย	จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่กำจัดขยะ	8,862,900.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	จัดซื้อเครื่องผลิตน้ำประปา	14,979,000.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	จัดซื้อที่ดินเพื่อใช้เป็นสถานที่ผลิตพลังงานการเกษตร	16,000,000.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553	27,086,513.71	พ.ศ. 2573
	ลานกีฬาและสวนสาธารณะ					
	ก่อสร้างโรงงานถ่ายแยกผลผลิตทางการเกษตร	2,971,835.00	10003310853-8	4 ก.พ. 2553		
	รวม	48,579,735.00			28,716,500.13	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน - บาท

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	2561		2560	
	2,523,164.50	50,859,129.92	4,580,449.32	44,962,355.26
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง				
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	630,791.13		1,145,112.33	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)				
บวก				
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		1,892,373.37		3,435,336.99
รายจ่ายค้ำจ่าย เหลือจ่าย		144,000.00		6,000.00
ชำระหนี้เงินต้นเงินกู้		2,781,244.45		3,354,437.67
หัก		- 1,999,900.00		- 899,000.00
จ่ายขาดเงินสะสม				
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		2,817,717.82		5,896,774.66
		53,676,847.74		50,859,129.92

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล
2. ลูกหนี้ค่าภาษี
3. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

2561	2560
10,525,229.75	10,182,764.33
25,048.15	24,034.50
28,296,479.32	25,515,234.87
14,830,090.52	15,137,096.22
53,676,847.74	50,859,129.92

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

6,463,901.00

5,782,000.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9.1

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
งบแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจากเงินงบประมาณ	รวมจากเงินอุดหนุน/เงินช่วยเหลือ/เงินบริจาค	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพสิ่งก่อสร้าง	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างงานให้แก่ท้องถิ่น	การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	งบกลาง
งบกลาง	16,343,358.02	15,980,085.09	107,850.00	16,087,935.09								16,087,935.09
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00		2,848,320.00	2,848,320.00							
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,998,434.00	19,998,434.00		19,998,434.00	6,848,320.00	2,170,860.00	4,739,120.00	3,470,367.00	2,236,760.00	532,997.00		
ค่าตอบแทน	872,330.00	1,058,662.00		1,058,662.00	381,710.00	30,000.00	4,800.00	316,140.00	40,800.00	19,900.00		
ค่าใช้สอย	2,898,394.01	2,479,963.77		2,479,963.77	467,744.67	376,794.23	648,203.00	363,409.11	354,725.76	269,087.00		265,312.00
ค่าวัสดุ	8,090,104.66	7,961,245.87		7,961,245.87	464,537.70	415,417.40	5,039,808.44	811,520.16	1,229,962.17			
ค่าสาธารณูปโภค	857,432.83	847,397.83		847,397.83	525,403.59		107,491.78	214,502.46				
ค่าวัสดุ (ในหมวด 1)	3,822,440.00	3,804,240.00		3,804,240.00	297,700.00	1,255,450.00	335,290.00	299,000.00	1,608,900.00	7,900.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ในหมวด 2)	10,295,700.00	10,295,700.00	600,000.00	10,895,700.00	150,000.00				10,145,700.00			600,000.00
เงินอุดหนุน	6,445,090.48	6,410,090.48		6,410,090.48			6,036,000.00	180,000.00	194,090.48			
รวมรายจ่าย	72,471,604.00	71,684,139.04	707,850.00	72,391,989.04	11,983,745.96	4,248,521.63	16,910,713.22	5,654,938.73	15,810,938.41	829,884.00	865,312.00	16,087,935.09
รายได้												
ภาษีอากร	2,100,000.00	2,439,501.96		2,439,501.96								
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	808,500.00	941,280.60		941,280.60								
รายได้จากทรัพย์สิน	1,163,000.00	1,032,128.16		1,032,128.16								
รายได้เบ็ดเตล็ด	800,000.00	712,375.61		712,375.61								
ภาษีสังหาร	33,053,000.00	35,160,623.21		35,160,623.21								
เงินอุดหนุนทั่วไป	34,547,104.00	33,921,394.00		33,921,394.00								
เงินอุดหนุนช่วยเหลือ/เงินบริจาค			707,850.00	707,850.00								
รวมรายรับ	72,471,604.00	74,207,303.54	707,850.00	74,915,153.54								
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				2,523,164.50								

(นายตราตร รักวานชอบ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภสรณ์ นักร้อง)
ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายคณิศร เพชรบ้าน)
นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน