

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนเปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		เปิดบัญชี		งบทดลองหลังเปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(401-1-51730-5)	11012001	27,140,848.83	-	-	-	-	-	27,140,848.83	-
เงินฝาก-ประจำ(401-2-16378-7)	11012002	17,869,940.36	-	-	-	-	-	17,869,940.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(401-6-08000-2)	11012003	5,400,501.51	-	-	-	-	-	5,400,501.51	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	69,567.00	-	5,300.00	-	-	-	74,867.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	7,232,899.79	-	-	-	-	-	7,232,899.79	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	32,100.00	-	-	-	-	-	32,100.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	4,263.49	-	-	-	4,263.49	-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	12010010	24,433,436.61	-	-	-	-	-	24,433,436.61	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	400,000.00	-	567,379.20	-	-	-	967,379.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,180.02	-	-	-	-	-	27,180.02
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37,797.39	-	-	-	-	-	37,797.39
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	602,550.68	-	-	-	-	-	602,550.68
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,240.00	-	-	-	-	-	1,240.00
เงินรับฝากอื่นๆ รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท. เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	21040099	-	600.00	-	-	-	-	-	600.00
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	22011001	-	5,666,936.61	-	-	-	-	-	5,666,936.61
เงินสะสม	31000000	-	52,274,952.99	-	1,334,000.00	-	3,207,707.14	-	56,816,660.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,502,447.59	-	-	-	566,065.97	-	18,068,513.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	2,200.00	-	-	2,200.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	39,828.00	-	-	39,828.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	2,681,033.60	-	-	2,681,033.60	-	-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	751,013.46	-	4,263.49	755,276.95	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	9,471.00	-	-	9,471.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	174,870.00	-	-	174,870.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	9,400.00	-	-	9,400.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	2,320.00	-	-	2,320.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,970.00	-	-	1,970.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	5,920.00	-	-	5,920.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	33,930.76	-	-	33,930.76	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	83,500.00	-	-	83,500.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	16,000.00	-	-	16,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,063.00	-	-	1,063.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	230.00	-	-	230.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,530.00	-	-	1,530.00	-	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	8,167.00	-	-	8,167.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	397,122.45	-	-	397,122.45	-	-	-
เงินที่มีผู้ถือหุ้นให้	41500003	-	1.44	-	-	1.44	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	15,000.00	-	-	15,000.00	-	-	-

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,790.00	-	-	9,790.00	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	542,459.67	-	-	542,459.67	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	16,132,656.40	-	-	16,132,656.40	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,701,633.73	-	-	2,701,633.73	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,916.16	-	-	91,916.16	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,272,546.15	-	-	5,272,546.15	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	44,643.79	-	-	44,643.79	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	162,328.12	-	-	162,328.12	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,964,546.00	-	-	3,964,546.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	3,201.00	-	-	3,201.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการก่อถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,031,233.00	-	5,300.00	20,036,533.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบบวัดกประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	72,082.40	-	-	72,082.40	-	-	-
งบกลาง	51100000	9,390,093.46	-	1,334,000.00	-	-	10,724,093.46	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,841,120.00	-	-	-	-	2,841,120.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,507,988.00	-	-	-	-	16,507,988.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	823,508.00	-	-	-	-	823,508.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	9,250,180.12	-	-	-	-	9,250,180.12	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,368,001.57	-	67,379.20	-	-	2,435,380.77	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	622,814.72	-	-	-	-	622,814.72	-	-

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	รหัสบัญชี	งบทดลองก่อนปิดบัญชี		รายการปรับปรุง		ปิดบัญชี		งบทดลองหลังปิดบัญชี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	800,269.00	-	-	-	-	800,269.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,075,876.02	-	500,000.00	-	-	4,575,876.02	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	918,167.42	-	-	-	-	918,167.42	-	-
	รวม	129,777,312.41	129,777,312.41	1,910,942.69	1,910,942.69	53,273,170.62	53,273,170.62	82,188,857.59	82,188,857.59

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120
รายจ่าย							
งบกลาง	13,054,458.00	9,342,331.06	47,762.40	1,334,000.00	10,724,093.46	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,841,120.00	-	-	2,841,120.00	2,841,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,214,728.00	16,507,988.00	-	-	16,507,988.00	7,231,361.00	2,095,727.00
ค่าตอบแทน	1,511,000.00	823,508.00	-	-	823,508.00	572,908.00	34,250.00
ค่าใช้สอย	10,714,378.00	9,250,180.12	-	-	9,250,180.12	1,913,480.82	1,157,220.51
ค่าวัสดุ	3,000,821.00	2,411,060.77	24,320.00	-	2,435,380.77	405,148.70	331,595.75
ค่าสาธารณูปโภค	768,095.00	622,814.72	-	-	622,814.72	570,210.72	-
ค่าครุภัณฑ์	807,200.00	800,269.00	-	-	800,269.00	443,969.00	151,600.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,942,000.00	4,575,876.02	-	-	4,575,876.02	500,000.00	-
รายอื่น	15,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,124,000.00	918,167.42	-	-	918,167.42	15,000.00	-
รวมจ่าย	57,000,000.00	48,093,315.11	72,082.40	1,334,000.00	49,499,397.51	14,493,198.24	3,770,393.26
รายรับ							
ภาษีอากร	4,500,000.00	3,478,338.55	-	-	3,478,338.55	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	386,000.00	340,204.76	-	-	340,204.76	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	405,289.45	-	-	405,289.45	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	29,000.00	24,791.44	-	-	24,791.44	-	-
ภาษีจัดสรร	32,885,000.00	28,915,931.02	-	-	28,915,931.02	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	20,036,533.00	-	-	20,036,533.00	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	72,082.40	-	72,082.40	-	-
รวมรับ	57,000,000.00	53,201,088.22	72,082.40	-	53,273,170.62	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,773,773.11		

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณฤทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

(นายสุเมธ ศรีภักดิ์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานงบกลาง 00410
-	-	-	-	-	9,390,093.46
-	-	-	-	-	-
2,065,572.00	1,331,648.00	2,248,760.00	1,534,920.00	-	-
97,600.00	5,000.00	108,800.00	4,950.00	-	-
1,181,965.00	1,033,425.00	3,419,034.79	395,136.00	149,918.00	-
614,422.02	70,733.00	947,435.30	66,046.00	-	-
52,604.00	-	-	-	-	-
21,700.00	33,500.00	141,000.00	8,500.00	-	-
-	-	4,075,876.02	-	-	-
-	-	-	-	-	-
754,440.00	-	138,727.42	-	10,000.00	-
4,788,303.02	2,474,306.00	11,079,633.53	2,009,552.00	159,918.00	9,390,093.46
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุสิทธิ์ สุนาพรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

นายสุลลภา ศรีลาพัฒน์
รองนายก/คณะกรรมการ
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	ปรับปรุงโดย ใบผ่าน	รวม	รวมจ่ายจาก เงินสะสม	รวม
รายจ่าย							
งบกลาง	13,054,458.00	9,342,331.06	47,762.40	1,334,000.00	10,724,093.46	-	10,724,093.46
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,841,120.00	-	-	2,841,120.00	-	2,841,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,214,728.00	16,507,988.00	-	-	16,507,988.00	-	16,507,988.00
ค่าตอบแทน	1,511,000.00	823,508.00	-	-	823,508.00	-	823,508.00
ค่าใช้สอย	10,714,378.00	9,250,180.12	-	-	9,250,180.12	144,949.00	9,395,129.12
ค่าวัสดุ	3,000,821.00	2,411,060.77	24,320.00	-	2,435,380.77	39,505.00	2,474,885.77
ค่าสาธารณูปโภค	768,095.00	622,814.72	-	-	622,814.72	-	622,814.72
ค่าครุภัณฑ์	807,200.00	800,269.00	-	-	800,269.00	-	800,269.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,942,000.00	4,575,876.02	-	-	4,575,876.02	3,796,200.00	8,372,076.02
รายอื่น	15,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,124,000.00	918,167.42	-	-	918,167.42	-	918,167.42
รวมจ่าย	57,000,000.00	48,093,315.11	72,082.40	1,334,000.00	49,499,397.51	3,980,654.00	53,480,051.51
รายรับ							
ภาษีอากร	4,500,000.00	3,478,338.55	-	-	3,478,338.55	-	3,478,338.55
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	386,000.00	340,204.76	-	-	340,204.76	-	340,204.76
รายได้จากทรัพย์สิน	200,000.00	405,289.45	-	-	405,289.45	-	405,289.45
รายได้เบ็ดเตล็ด	29,000.00	24,791.44	-	-	24,791.44	-	24,791.44
ภาษีจัดสรร	32,885,000.00	28,915,931.02	-	-	28,915,931.02	-	28,915,931.02
เงินอุดหนุนทั่วไป	19,000,000.00	20,036,533.00	-	-	20,036,533.00	-	20,036,533.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	72,082.40	-	72,082.40	-	72,082.40
รวมรับ	57,000,000.00	53,201,088.22	72,082.40	-	53,273,170.62	-	53,273,170.62
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย					3,773,773.11		

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุทธีร์ สุนาพร)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

(นายสุเมธ ศรีลาพัฒน์)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานงบกลาง 00410
-	-	-	-	-	-	-	-	9,390,093.46
2,841,120.00	-	-	-	-	-	-	-	-
7,231,361.00	2,095,727.00	2,065,572.00	1,331,648.00	2,248,760.00	1,534,920.00	-	-	-
572,908.00	34,250.00	97,600.00	5,000.00	108,800.00	4,950.00	-	-	-
1,913,480.82	1,302,169.51	1,181,965.00	1,033,425.00	3,419,034.79	395,136.00	149,918.00	-	-
405,148.70	331,595.75	614,422.02	110,238.00	947,435.30	66,046.00	-	-	-
570,210.72	-	52,604.00	-	-	-	-	-	-
443,969.00	151,600.00	21,700.00	33,500.00	141,000.00	8,500.00	-	-	-
500,000.00	-	-	-	4,075,876.02	-	-	3,796,200.00	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
15,000.00	-	754,440.00	-	138,727.42	-	10,000.00	-	-
14,493,198.24	3,915,342.26	4,788,303.02	2,513,811.00	11,079,633.53	2,009,552.00	159,918.00	3,796,200.00	9,390,093.46
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	-	-	-	-	-	-	-	-

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณฤทธิ์ สุนาพร)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

(นายวิรุฬห์ ศรีลาพัฒน์)
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อ.เมืองอุดรธานี จ.อุดรธานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>77,827,271.36</u>	<u>74,639,102.36</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	50,411,290.70	53,053,341.22
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	74,867.00	-
เงินฝากกองทุน	5	7,232,899.79	6,264,575.49
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	32,100.00	32,100.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	4,263.49	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>57,755,420.98</u>	<u>59,350,016.71</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	24,433,436.61	24,433,436.61
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>24,433,436.61</u>	<u>24,433,436.61</u>
รวมสินทรัพย์		<u>82,188,857.59</u>	<u>83,783,453.32</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>77,827,271.36</u>	<u>74,639,102.36</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	967,379.20	2,793,060.16
เงินรับฝาก	9	669,368.09	597,143.77
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10	-	3,870.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>1,636,747.29</u>	<u>3,394,073.93</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
	11	5,666,036.61	7,000,936.61

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2563

ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(การปรับปรุง)					-	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ 27 โครงการ	20,000,000.00	100038174688	18/11/2553	5,666,936.61	18/11/2568
รวม		20,000,000.00			5,666,936.61	
รวมทั้งสิ้น		20,000,000.00			5,666,936.61	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2562

ป 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(1,334,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					12,336,936.61	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(1,334,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,668,000.00)	
รวม					7,000,936.61	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					1,490,028.63	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(364,560.23)	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(755,714.86)	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(369,753.54)	
รวม					-	
รวมทั้งสิ้น					7,000,936.61	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	55,923,645.19	45,735,708.41
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,773,773.11	11,392,050.55
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	566,065.97	1,708,807.58
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,207,707.14	9,683,242.97
รับคืนเงินสะสม	38,119.97	27,255.95
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,627,841.83	3,462,614.86
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,980,654.00	2,985,177.00
เงินสะสม 30 กันยายน	56,816,660.13	55,923,645.19

	ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย	-	-
1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	7,232,899.79	6,264,575.49
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	4,263.49	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	18,766,500.00	17,432,500.00
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	30,812,996.85	32,226,569.70
	56,816,660.13	55,923,645.19
	ปี 2563	ปี 2562
	0.00	4,150,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพัก คสล. ถนนดำเชื่อมแก้ว (2ข้าง) ชุมชนบ้านจั่น	2,850,000.00	2,790,000.00	-	2,850,000.00	60,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงยกระดับถนนอัมรินทร์, ซอยอัมรินทร์1, ซอยอัมรินทร์2, ซอยอัมรินทร์4 และซอยอัมรินทร์5 ชุมชนชานเมือง	1,300,000.00	1,006,200.00	-	1,300,000.00	293,800.00
รวม			4,150,000.00	3,796,200.00	-	4,150,000.00	353,800.00

วันที่พิมพ์ : 26/10/2563 16:02

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542

สถานที่ตั้ง เลขที่ 800 ถนนพัฒนา ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีพื้นที่รวมทั้งสิ้น 6.97 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล 4 หมู่บ้าน ดังนี้

ตำบลบ้านจั่น ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านจั่น หมู่ที่ 1 (บางส่วน)
2. บ้านดงเค็ง หมู่ที่ 4
3. บ้านกลิ้งคำ หมู่ที่ 10 (บางส่วน)

ตำบลหนองซอนกว้าง ประกอบด้วย 1 หมู่บ้าน ได้แก่

1. บ้านเซ หมู่ที่ 3 (บางส่วน)

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ**1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน**

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

กู้เงินจากสถาบันการเงิน จำนวน 2 แห่ง ได้แก่ สำนักงานกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เพื่อจัดซื้อรถกระเช้าไฟฟ้าและรถบรรทุกน้ำ และธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) เพื่อก่อสร้างรางระบายน้ำ

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 2 : งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	1,425,000.00	1.รายได้	47,929,974.75
2 อาคารสำนักงาน	2,629,708.08	2.เงินสะสม	3,489,860.00
3 อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	2,946,564.00	3.เงินกู้	24,433,436.61
4 ส่วนปรับปรุงอาคาร	1,124,226.28	4.รับโอน	1,974,000.00
5 สิ่งปลูกสร้าง	20,060,904.03		
ข. สหกรณ์ทรัพย์			
1 ยานพาหนะและขนส่ง	30,808,860.00		
2 เครื่องมือเครื่องใช้ / อุปกรณ์	-		
ก. ครุภัณฑ์โรงงาน	78,000.00		
ข. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	440,015.00		
ค. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	222,150.00		
ง. ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,983,895.42		
จ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,443,947.00		
ฉ. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	682,201.55		
ช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	175,400.00		
ซ. ครุภัณฑ์กีฬา	3,652,300.00		
ณ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	204,200.00		
ญ. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	185,000.00		
ฎ. ครุภัณฑ์อื่น	1,304,900.00		
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน			
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	3,460,000.00		
รวมทั้งสิ้น	77,827,271.36		77,827,271.36

คำอธิบาย

1. ทรัพย์สินที่ได้มาจากรายได้ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสม เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอื่นโดยกเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินที่เป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ไยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

2. ทรัพย์สินที่ได้มาจากแหล่งเงินกู้ ให้แสดงทรัพย์สินทุกประเภท

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณฤทธิ์ สุนาพร)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

(นายรัฐสภา ศรีลาพัฒน์)
นายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร		ปี 2563	ปี 2562
เงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท	5,400,501.51	9,191,026.99
	กระแสรายวัน เลขที่ 401-6-08000-2		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ฝาก	17,869,940.36	16,046,690.68
	ประจำ เลขที่ 401-2-16378-7		
	ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออม	27,140,848.83	27,815,623.55
	ทรัพย์ เลขที่ 401-1-51730-5		
รวม		50,411,290.70	53,053,341.22

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 4	เงินฝากกระทรวงการคลัง	ปี 2563	ปี 2562
	ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,680.00	-
	ค่าเครื่องแบบนักเรียน	520.00	-
	ค่าหนังสือเรียน	3,640.00	-
	ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,640.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	1,600.00	-
	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	3,700.00	-
	อาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย	40,800.00	-
	อาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย	16,287.00	-
	รวม	74,867.00	-

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 5	เงินฝากกองทุน	ปี 2563	ปี 2562
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	7,232,899.79	6,264,575.49
	รวม	<u>7,232,899.79</u>	<u>6,264,575.49</u>

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 6	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	ปี 2563	ปี 2562
	ปรับปรุงบัญชี	32,100.00	32,100.00
	รวม	<u>32,100.00</u>	<u>32,100.00</u>

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ปี 2563			ปี 2562		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	2563	25	4,263.49	-	-	-
รวมทั้งสิ้น		25	4,263.49		-	-

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 9	เงินรับฝาก	ปี 2563	ปี 2562
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	27,180.02	21,033.88
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	37,797.39	37,513.39
	เงินรับฝากประกันสัญญา	602,550.68	538,596.50
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,240.00	-
	เงินรับฝากอื่น ๆ		
	รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ กรมบัญชีกลางจ่ายแทน อปท. เข้าบัญชีผู้มีสิทธิโดยตรง	600.00	600.00
			-
	รวม	669,368.09	597,143.77

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 10 หนี้สินหมุนเวียนอื่น	ปี 2563	ปี 2562
เงินเกินบัญชี	-	3,870.00
รวม	-	3,870.00

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2563

ปี 2563

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทยรอการปรับปรุง					-	
บมจ.ธนาคารกรุงไทย สาขา อุดรธานี	ก่อสร้างรางระบายน้ำ 27 โครงการ	20,000,000.00	100038174688	18/11/2553	5,666,936.61	18/11/2568
รวม		20,000,000.00			5,666,936.61	
รวมทั้งสิ้น		20,000,000.00			5,666,936.61	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

ปี 2562

ปี 2562

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย						
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(1,334,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					12,336,936.61	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(1,334,000.00)	
เจ้าหนี้เงินกู้ธนาคารกรุงไทย(ปรับปรุงบัญชี)					(2,668,000.00)	
รวม					7,000,936.61	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล						
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					1,490,028.63	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(364,560.23)	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(755,714.86)	
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ปรับปรุงบัญชี)					(369,753.54)	
รวม					-	
รวมทั้งสิ้น					7,000,936.61	

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน บาท

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

		ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม		55,923,645.19	45,735,708.41
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,773,773.11	11,392,050.55
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	566,065.97	1,708,807.58
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,207,707.14	9,683,242.97
	รับคืนเงินสะสม	38,119.97	27,255.95
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	1,627,841.83	3,462,614.86
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	3,980,654.00	2,985,177.00
		893,014.94	10,187,936.78
เงินสะสม 30 กันยายน		56,816,660.13	55,923,645.19

		ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย		-	-
1.	หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	6,264,575.49
2.	เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	7,232,899.79	-
3.	เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4.	เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5.	ลูกหนี้ค่าภาษี	4,263.49	-
6.	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7.	ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	18,766,500.00	17,432,500.00
8.	เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	30,812,996.85	32,226,569.70
		56,816,660.13	55,923,645.19
		ปี 2563	ปี 2562
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน		0.00	4,150,000.00

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2563

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
-			-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-
รวม			-	-	-	-	-

ปี 2562

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อนนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อ พัก คสล. ถนนกำแพงแก้ว (2ข้าง) ชุมชนบ้านจั่น	2,850,000.00	2,790,000.00	-	2,850,000.00	60,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงยกระดับถนนอัมรินทร์, ซอยอัมรินทร์1, ซอยอัมรินทร์2, ซอยอัมรินทร์4 และซอย อัมรินทร์5 ชุมชนชานเมือง	1,300,000.00	1,006,200.00	-	1,300,000.00	293,800.00
รวม			4,150,000.00	3,796,200.00	-	4,150,000.00	353,800.00