



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ .....กองคลัง เทศบาลตำบลโนนสูง.....

ที่ กส ๗๖๕๐๒/.....

วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม “ข้อ ๙๓ ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

กองคลัง จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ และเพื่อรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวเอมอร ภูกาสอน)

นักวิชาการเงินและบัญชี

เพื่อโปรดทราบ

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวประครอง สาระขันธ์)

ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

ทราบ/รายงานท้องถิ่นจังหวัดต่อไป

(นายคณิต โยมศรีเคน)

นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



## เทศบาลตำบลโนนสูง อ.ยางตลาด จ.กาฬสินธุ์

## งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>17,035,253.32</u>	<u>16,432,703.32</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	41,747,063.88	35,095,115.64
เงินฝากกองทุน	4	3,003,839.78	2,524,592.21
ลูกหนี้เงินยืม	5	-	390,400.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	6	5,272,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>50,023,403.66</u>	<u>38,010,107.85</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	4,309,300.00	4,309,300.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>4,309,300.00</u>	<u>4,309,300.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>54,332,703.66</u>	<u>42,319,407.85</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>17,035,253.32</u>	<u>16,432,703.32</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	8,288,525.50	2,397,700.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-	390,400.00
เงินรับฝาก	8	358,718.99	590,575.03
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,647,244.49</u>	<u>3,378,675.03</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	9	2,313,582.89	2,736,664.40
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>2,313,582.89</u>	<u>2,736,664.40</u>
รวมหนี้สิน		<u>10,960,827.38</u>	<u>6,115,339.43</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	25,773,670.18	19,613,010.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11	17,598,206.10	16,591,058.05
รวมเงินสะสม		<u>43,371,876.28</u>	<u>36,204,068.42</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>54,332,703.66</u>	<u>42,319,407.85</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางสาวประครอง สาระมั่ง)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง(นายคณิต โยมศรีเคน)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



เทศบาลตำบลโนนสูง  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป 00110	แผนงานการศึกษา ความสนใจภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคม สงเคราะห์ 00230	แผนงานคณะและ ชุมชน 00240	แผนงานสร้างความรู้ เข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410	รวม	
<b>รวมจ่าย</b>																
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	961,200.00	58,926.25	450,760.00	3,300.00	-	-	63,250.00	-	-	-	-	-	-	576,236.25
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	3,817,980.00	470,940.67	150,500.00	1,058,560.00	41,300.00	237,860.00	210,755.93	19,600.00	329,840.00	290,000.00	9,900.00	-	-	2,819,256.60
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	2,846,837.00	579,583.33	46,500.00	1,122,107.70	23,600.00	38,325.00	348,127.50	-	-	-	-	-	-	2,158,243.53
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	875,458.00	304,294.18	-	35,962.52	-	-	416,715.69	-	-	-	-	-	-	756,972.39
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	58,400.00	22,500.00	5,400.00	-	-	3,500.00	8,000.00	-	-	-	-	-	-	39,400.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	30,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,300.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,786,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,786,175.00
		เงินอุดหนุนระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	898,000.00	-	-	-	898,000.00
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,612,400.00	30,000.00	-	2,006,000.00	200,000.00	-	43,822.92	-	-	303,805.00	-	-	-	3,066,027.92
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย)	เงินงบประมาณ	2,577,023.00	2,508,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,085,743.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	11,812,150.00	5,631,255.00	-	3,052,928.00	-	779,626.00	1,332,097.00	-	-	-	-	-	-	20,577,996.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	16,630,877.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,060,237.44	-	16,630,877.00
<b>รวม</b>			<b>45,978,500.00</b>	<b>9,606,219.43</b>	<b>653,160.00</b>	<b>7,309,158.22</b>	<b>264,900.00</b>	<b>1,059,311.00</b>	<b>2,422,769.04</b>	<b>19,600.00</b>	<b>329,840.00</b>	<b>1,491,805.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>16,060,237.44</b>	<b>-</b>	<b>39,226,900.13</b>



เทศบาลตำบลโนนสูง  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความสงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างเสริมความเข้มแข็งของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
<b>รวมจ่าย</b>															
งบกลาง	16,630,877.00	16,190,277.44	-	16,190,277.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,190,277.44
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,577,023.00	2,508,720.00	-	2,508,720.00	2,508,720.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,812,150.00	10,795,906.00	-	10,795,906.00	5,631,255.00	-	3,052,928.00	-	779,626.00	1,332,097.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	961,200.00	603,236.25	-	603,236.25	85,926.25	450,760.00	3,300.00	-	-	63,250.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	3,817,980.00	2,836,256.60	-	2,836,256.60	475,940.67	162,500.00	1,058,560.00	41,300.00	237,860.00	210,755.93	19,600.00	329,840.00	290,000.00	9,900.00	-
ค่าวัสดุ	2,846,837.00	2,394,229.03	-	2,394,229.03	579,583.33	46,500.00	1,358,093.20	23,600.00	38,325.00	348,127.50	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	875,458.00	756,972.39	-	756,972.39	304,294.18	-	35,962.52	-	-	416,715.69	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	58,400.00	39,400.00	30,300.00	69,700.00	22,500.00	5,400.00	30,300.00	-	3,500.00	8,000.00	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,786,175.00	3,504,000.00	5,576,305.00	9,080,305.00	-	-	-	-	-	-	-	-	9,080,305.00	-	-
เงินอุดหนุน	2,612,400.00	2,279,822.92	-	2,279,822.92	30,000.00	-	2,006,000.00	200,000.00	-	43,822.92	-	-	-	-	-
<b>รวมจ่าย</b>	<b>45,978,500.00</b>	<b>41,908,820.63</b>	<b>5,606,605.00</b>	<b>47,515,425.63</b>	<b>9,638,219.43</b>	<b>665,160.00</b>	<b>7,545,143.72</b>	<b>264,900.00</b>	<b>1,059,311.00</b>	<b>2,422,769.04</b>	<b>19,600.00</b>	<b>329,840.00</b>	<b>9,370,305.00</b>	<b>9,900.00</b>	<b>16,190,277.44</b>
<b>รายรับ</b>															
ภาษีอากร	181,500.00	167,215.10	-	167,215.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	196,300.00	184,661.80	-	184,661.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	283,540.44	-	283,540.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	746,800.00	948,021.00	-	948,021.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	311,400.00	339,699.00	-	339,699.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	4,300.00	-	4,300.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	18,996,500.00	20,615,965.64	-	20,615,965.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	25,246,000.00	26,079,738.00	-	26,079,738.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	5,606,605.00	5,606,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรับ</b>	<b>45,978,500.00</b>	<b>48,623,140.98</b>	<b>5,606,605.00</b>	<b>54,229,745.98</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่า</b>				<b>6,714,320.35</b>											

(นางเดือนฉาย ภูจำปา)  
นายกเทศมนตรี

(นางสาวประครอง สารพงษ์)  
ปลัดเทศบาลตำบลโนนสูง

(นายคณิต โยมศรีเคน)  
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง