



ประกาศเทศบาลตำบลปทุมรัตน์
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ตาม ข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายวิกุล ลาตวงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

ว่าที่ ร.ต.

(ทวี วรวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

(นางวิไลลักษณ์ วรวิเศษ)
รองปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

Handwritten signature

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
สินทรัพย์		
ทรัพย์สินตามงบบุคลากร	2	37,116,293.00
สินทรัพย์หมุนเวียน :		
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	3	21,006,060.59
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		6,200,226.67
ลูกหนี้เงินยืม	4	9,008.00
ลูกหนี้ภาษีอากรโรงเรือนและที่ดิน		9,900.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย		7,019.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		27,232,214.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน :		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	20,787,929.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	5	51,600.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		20,839,529.00
รวมสินทรัพย์		48,071,743.26
หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	2	37,116,293.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน :		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	2,743,950.82
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		9,008.00
เงินรับฝาก	7	1,241,420.53
รวมหนี้สินหมุนเวียน		3,994,379.35
หนี้สินไม่หมุนเวียน :		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	2,315,004.91
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		2,315,004.91
รวมหนี้สิน		6,309,384.26
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	35,949,759.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม		5,812,599.68
รวมเงินสะสม		41,762,359.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม		48,071,743.26

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....

(นางนงลักษณ์ ศรีระวัน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.

(ทวี วรวิเศษ)

ปลัดเทศบาลตำบลปทุมรัตน์

(ลงชื่อ).....

(นายวิกุล ลาตวงษ์)

นายกเทศมนตรีตำบลปทุมรัตน์

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	869,000.00	ก. รายได้จากเทศบาล	23,333,013.00
2. อาคาร	5,487,700.00	ข. กรมการปกครอง	199,000.00
3. โรงจอดรถ	384,200.00	ค. เงินอุดหนุนทั่วไป	13,584,280.00
4. เตาเผาขยะ บ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	246,784.00		
5. ตลาดสด	385,800.00		
6. น้ำพุ	77,110.00		
7. ชุมเห็ดพระเกียรติ	2,398,044.00		
8. รั้วรอบบ่อขยะ	99,700.00		
9. ไฟฟ้าส่องสว่าง	187,805.00		
10. ป้ายประชาสัมพันธ์	186,400.00		
11. ศูนย์แสดงสินค้า(OTOP)	1,192,173.00		
12. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,537,547.00		
13. ป้อมบรรเทาสาธารณภัย	93,900.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	12,759,000.00		
2. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์			
2.1 ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	222,000.00		
2.2 ในการอุตสาหกรรมและการโยธา	62,200.00		
2.3 ในการสาธารณสุข	591,300.00		
2.4 ในการฆ่าสัตว์	140,500.00		
2.5 ในการกีฬา	-		
2.6 อื่นๆ	1,510,550.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	1,882,550.00		
4. เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	1,367,870.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	133,860.00		
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	309,460.00		
7. ครุภัณฑ์สำรวจ	49,000.00		
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,549,800.00		
9. ครุภัณฑ์การเกษตร	274,540.00		
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	117,500.00		
รวม	37,116,293.00		37,116,293.00

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. เงินกู้ ธนาคารกรุงไทย	16,267,629.00
1. อาคาร	5,602,554.00	ข. เงินกู้ กสท.	4,520,300.00
2. ตลาดสด	7,245,075.00		
3. เชื้อน	5,015,000.00		
ข. สິงหาริมทรัพย์			
เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์ในการฆ่าสัตว์	2,925,300.00		
รวม	20,787,929.00		20,787,929.00

เทศบาลตำบลพุมรีตต์ อำเภอพุมรีตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลพุมรีตต์ ได้จัดตั้งขึ้นตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจัดตั้งสุขาภิบาลพุมรีตต์ อำเภอพุมรีตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2509 และได้เปลี่ยนแปลงเป็นเทศบาลตำบลพุมรีตต์ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2542 อยู่ห่างจากจังหวัดร้อยเอ็ดประมาณ 63 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 9.56 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 2 ตำบล ได้แก่

1) ตำบลบัวแดง ประกอบด้วย 8 หมู่บ้าน

- | | |
|--------------------------|-------------------------|
| 1.บ้านบัวแดง หมู่ที่ 1 | 5.บ้านหนองขาม หมู่ที่ 7 |
| 2.บ้านจานเหนือ หมู่ที่ 3 | 6.บ้านตลาด หมู่ที่ 9 |
| 3.บ้านคุยแต้ หมู่ที่ 5 | 7.บ้านบัวแดง หมู่ที่ 11 |
| 4.บ้านโนนรัง หมู่ที่ 6 | 8.บ้านตลาด หมู่ที่ 12 |

2) ตำบลโนนสง่า ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน

- | | |
|------------------------|------------------------|
| 1.บ้านดงช้าง หมู่ที่ 1 | 3.บ้านดงช้าง หมู่ที่ 9 |
| 2.บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2 | |

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

การบันทึกบัญชีเพื่อการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชีการจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร ออมสิน	ประเภทเพื่อเรียก	เลขที่ 02-002-6-60672-1	9,297,974.58
ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 01-391-2-70517-7	5,581,770.46
ธ.ก.ส.	ประเภทประจำ	เลขที่ 31-000-0-33363-3	4,427,920.25
กรุงเทพ	ประเภทประจำ	เลขที่ 411-2-15288-4	218,221.47
กรุงเทพ	ประเภทกระแสรายวัน	เลขที่ 411-6-05494-1	1,480,173.83
	รวม		<u>21,006,060.59</u>

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

วันที่รับเงินยืม	ผู้ยืม		ผู้อนุญาต		รายการ	จำนวนที่ยืม	วันที่ส่งใช้	รายการส่งใช้		คงค้าง	หมายเหตุ
	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง				ใบสำคัญ	เงินสด		
23 ส.ค.61	จ.อ.ถิรัฐภูมิ มีทะลา	หน.ฝ่ายป้องกันฯ	นายวิกุล ลาดวงษ์	นายกเทศมนตรี	ยืม คชจ.อบรมนักบริหารงานทั่วไป จ.ปทุมธานี	4,504				4,504.00	
5 ก.ย.61	นางวันเฉลิม จำภา	หน.ฝ่ายบริหารงานทั	นายวิกุล ลาดวงษ์	นายกเทศมนตรี	ยืม คชจ.อบรมนักบริหารงานทั่วไป จ.ปทุมธานี	4,504				4,504.00	
						9,008.00		-	-	9,008.00	

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า

4,000.00

เงินประกันก่อสร้างอาคารตลาดสด(ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)

47,600.00

รวม

51,600.00

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ใช้จ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการกองคลัง	8,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการงานก่อนวัยเรียน	28,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการงานสวนสาธารณะ	42,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการงานกำจัดขยะ	29,000.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการอุตสาหกรรม	7,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการงานตลาดสด	16,000.00
เงินงบประมาณ	การพาณิชย์	โรงฆ่าสัตว์	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	-ค่าจ้างเหมาบริการโรงฆ่าสัตว์	47,000.00
						177,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนฯ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	-อาหารเสริม(นม)	241,950.82
						241,950.82
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมลงท่อ หน้าบ้านนายสมัย ค่าพะไม บ้านดงช้าง ม.1	399,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางมาลา อุปก้าว-บ้านท่าม่วง บ้านดงช้าง ม.9	199,000.00
	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล.จากข้างร้านปทุมรัตน์ค้ำไม้-รพ.ปทุมรัตน์ บ้านบัวแดง ม.12	345,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล. สุขาภิบาล 1 จากบ้านหนองขาม ถึง รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม(ด้านทิศใต้)	135,400.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายอภิศักดิ์ อินธิสาร ต่อจากโครงการเดิม ถึง รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม	200,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างลงท่อ คสล. บ้านดงช้าง ม.1 (ด้านทิศเหนือ)	146,100.00

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้ำจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถ.สุขาภิบาล 14 ทั้งสองด้าน บ้านคุยแต่ ม.5	144,200.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อ คสล. จาก บ้านนายสุรเดช กาญจตร ทั้งสองข้าง บ้านโนนรัง ม.6	130,400.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างขยายถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนางเตน ดีงานเหนือ บ้านจานเหนือ ม.3	105,900.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างขยายถนน คสล. จากสี่แยกบ้านนายสมศรี ศรีโสภา บ้านจานเหนือ ม.3	105,900.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายวุฒิไกร จันทะเกิด บ้านตลาด ม.12	217,500.00
เงินงบประมาณ	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมลงท่อระบายน้ำ สุขาภิบาล17 จากบ้านนางลา มะธิบิไซ บ้านหนองขาม ม.7	196,600.00
						2,325,000.00
				รวมทั้งสิ้น		2,743,950.82

เทศบาลตำบลปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7	เงินรับฝาก	
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,404.49
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	36,109.54
	ประกันสัญญา	1,060,832.50
	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่าแก๊สหุงต้ม ปี58)	23,498.00
	เงินรับฝากอื่นๆ(ค่ารักษาพยาบาล ปี 58)	1,400.00
	เงินรับฝากอื่นๆ(ศพด.รถคีนกรรมฯ)	96,176.00
		<hr/>
	รวม	1,241,420.53

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงิน ที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
ก.ส.ท.	- เชื้อนป้องกันตลิ่งพร้อม ทางเดิน	1,595,000.00	1010/17/2555	21 พ.ย.2554	1,040,284.05	พ.ศ.2570
ก.ส.ท.	- ครุภัณฑ์โรงฆ่าสัตว์	2,940,000.00	1010/17/2555	27 มี.ค.2555	1,274,720.86	พ.ศ.2565
รวม		4,535,000.00			2,315,004.91	

ทั้งนี้เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงินจำนวน - บาท

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560		33,528,111.27
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,293,217.51	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,073,304.38)	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	3,219,913.13	
รายจ่ายค้างจ่าย (คงเหลือ ปี60)	36,800.00	
รับคืนเงินเพิ่มพนักงานจ้างทั่วไปเบิกเกิน ปี 58	34,000.00	
ผลต่างชำระหนี้ (ชำระหนี้เงินกู้เงินต้น ปี61)	395,234.92	3,685,948.05
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(1,264,300.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561		<u><u>35,949,759.32</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

1.เงินฝาก ก.ส.ท.	6,200,226.67
2.ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (20,787,929-2,315,004.91) (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	18,077,689.17
3.เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	4,000.00
4.เงินประกันก่อสร้างอาคารตลาดสด(ยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง)	47,600.00
5.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,620,243.48
	<u><u>35,949,759.32</u></u>

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากรายรับ

วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	ประมาณการ	รวม งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป (00110)	การรักษาความ สงบภายใน (00120)	การศึกษา (00210)	สาธารณสุข (00220)	สังคม สงเคราะห์ (00230)	เคหะและชุมชน (00240)	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน (00250)	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ (00260)	อุตสาหกรรม และโยธา (00310)	การเกษตร (00320)	การพาณิชย์ (00330)	งบกลาง (00410)
งบกลาง	13,632,140.00	12,380,833.88												12,380,833.88
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,848,320.00	2,848,320.00											
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,270,320.00	19,735,299.00	7,076,060.00	2,140,349.00	3,816,302.00	1,771,980.00		2,148,060.00	629,280.00		1,627,915.00	285,353.00	240,000.00	
ค่าตอบแทน	1,393,900.00	1,208,223.00	731,163.00	72,000.00	42,000.00	123,180.00		91,200.00	36,000.00		70,400.00	28,600.00	13,680.00	
ค่าใช้สอย	6,396,200.00	5,595,433.00	1,297,632.00	277,126.00	1,440,722.00	376,904.00		851,500.00	35,200.00	200,300.00	360,049.00		756,000.00	
ค่าวัสดุ	4,070,150.00	3,317,443.68	417,187.50	67,844.00	1,535,277.58	162,577.00		458,315.00	1,500.00		485,503.25	89,855.00	99,384.35	
ค่าสาธารณูปโภค	1,127,000.00	1,018,283.98	1,018,283.98											
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	620,150.00	619,130.00	151,180.00	80,200.00	70,250.00	217,500.00					78,500.00	21,500.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	4,996,800.00	4,960,000.00						4,221,900.00			738,100.00			
งบเงินอุดหนุน	3,755,020.00	3,727,580.29		25,000.00	2,899,000.00	220,000.00		531,580.29	32,000.00	20,000.00				
รายจ่ายอื่นๆ	-	-												
รวมรายจ่าย	59,110,000.00	55,410,546.83	13,539,826.48	2,662,519.00	9,803,551.58	2,872,141.00	-	8,302,555.29	733,980.00	220,300.00	3,360,467.25	425,308.00	1,109,064.35	12,380,833.88
ภาษีอากร	1,075,000.00	1,101,338.75												
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	424,800.00	401,933.30												
รายได้จากทรัพย์สิน	1,910,640.00	1,686,025.77												
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-												
รายได้จากเบ็ดเตล็ด	406,000.00	279,343.60												
รายได้จากทุน	-	2,335.00												
ภาษีจัดสรร	27,374,000.00	30,583,535.92												
เงินอุดหนุนทั่วไป	27,919,560.00	25,649,252.00												
รวมรายรับ	59,110,000.00	59,703,764.34												

รายรับ สูงกว่า รายจ่าย

4,293,217.51

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

หน่วย : บาท

ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

1	กล่องวงจรปิด(โรงฆ่าสัตว์)	96,000.00
2	ถังน้ำไฟเบอร์กลาสขนาด 2000 ลิตร (ห้องน้ำตลาดสด)	13,000.00
3	ปั้มซัมเมอร์ส 1 แรงม้า (สาธา)	16,000.00
4	ตู้ล็อกเกอร์ไม้ 4 ชั้น (คลัง)	1,280.00
5	เครื่องพ่นหมอกควัน(สาธา)	59,000.00
6	โต๊ะทำงาน(คลัง)	4,500.00
7	เก้าอี้ทำงาน(คลัง)	3,950.00
8	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน(คลัง)	5,500.00
9	คอมพิวเตอรื(คลัง)	22,000.00
10	คอมพิวเตอรืโน้ตบุค(คลัง)	21,000.00
11	คอมพิวเตอรื(ศึกษา)	22,000.00
12	เครื่องปริ้นเตอร์(ศึกษา)	7,700.00
13	โต๊ะทำงาน(ศึกษา)	4,500.00
14	เก้าอี้ทำงาน(ศึกษา)	3,950.00
15	คอมพิวเตอรื(ช่าง)	22,000.00
16	ตู้โหลดเซ็นเตอร์(โรงฆ่าสัตว์)	25,000.00
17	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง(ขยชะ)	8,500.00
18	โต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ 3 ชุด (ก่อนวัยเรียน)	17,700.00
19	รถ 3 ตัน (ช่าง)	12,000.00
20	เลื่อยยนต์(ช่าง)	9,500.00
21	เลื่อยยนต์(ป้องกัน)	9,500.00
22	สัญญาณไฟรั้ววาบติดรถดับเพลิง(ป้องกัน)	25,000.00
23	สัญญาณเตือนภัย(ป้องกัน)	15,000.00
24	ถังดับเพลิงชนิด HCFC 2 ถัง (ป้องกัน)	7,000.00
25	ถังดับเพลิงชนิดน้ำยาโฟม 2 ถัง (ป้องกัน)	6,000.00
26	เครื่องปริ้นเตอร์(ป้องกัน)	7,700.00
27	ตู้เก็บเอกสาร 4 ชั้น 40 ช่อง(สถิติ)	3,950.00
28	โต๊ะหมู่บูชา 2 ชุด(ปลัด)	17,000.00
29	เครื่องสำรองไฟ(ปลัด)	2,800.00
30	โต๊ะเอนกประสงค์พับยาวสีขาว 10 ตัว(ปลัด)	25,000.00
31	ตู้เหล็กเก็บเอกสาร 2 บาน (ทะเบียน)	5,500.00
32	เครื่องปริ้นเตอร์(ธุรการ)	7,700.00
33	โต๊ะทำงาน(ปลัด)	4,500.00
34	เครื่องพ่นยาแบบเตอรื 2 เครื่อง(ป้องกัน)	5,000.00
35	ถังดับเพลิงชนิด CO2 2 ถัง(ป้องกัน)	5,000.00
36	โทรศัพท์ตอบรับอัตโนมัติ(ธุรการ)	4,500.00
37	คอมพิวเตอรืโน้ตบุค(ช่าง)	35,000.00

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

	หน่วย : บาท
ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ	
38 ปีมัชมเมอร์ส 1 แรงแม่ (ช่าง)	11,500.00
39 ตู้เก็บเอกสาร 15 ลิ้นชัก 4 ตู้ (ก่อนวัยเรียน)	14,400.00
40 ปีมัมน้ำโดโว(ช่าง)	10,000.00
41 คอมพิวเตอร์(สถิติ)	22,000.00

คลัง
๐๔
าร

เทศบาลตำบลปทุมรัตน์ อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	หน่วย : บาท
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,960,000.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ	4,960,000.00
	1. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงท่อซอยข้าง รร.อุดมพันธ์	348,000.00
	2. โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบหนองสระ บ้านดงช้าง หมู่ที่ 2	496,500.00
	3. โครงการก่อสร้างบ่อบำบัดสิ่งปฏิกูล	191,000.00
	4. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากโรงสีข้าวชุมชน บ.ตลาด หมู่ที่ 9	456,500.00
	5. ขุดหลุมบ่อขยะพร้อมปรับพื้นที่และฝังกลบขยะ	107,000.00
	6. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตน์	376,000.00
	7. โครงการปรับปรุงประตู ศพด.วัดสระปทุม	18,000.00
	8. โครงการก่อสร้างถนน คสล.สุขาภิบาล 12 จากบ้านนายเดชา ซาอินทร์	443,000.00
	9. โครงการทำสิโรบลึง สะพาน ศาลากลางน้ำ บริเวณเกาะหนองบัวแดง	199,000.00
	10. โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.พร้อมลงท่อ บ้านดงช้าง ม.1	399,000.00
	11. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากบ้านนางมาลา อุปแก้ว-บ้านท่าม่วง บ้านดงช้าง ม.9	199,000.00
	12. โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากข้างร้านปทุมรัตน์ค้าไม้-รพ.ปทุมรัตน์ บ้านบัวแดง ม.12	345,000.00
	13. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สุขาภิบาล1 บ้านหนองขาม-รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม(ด้านทิศใต้)	135,400.00
	14. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างบ้านนายอภิศักดิ์ อินธิสาร-รร.ปทุมรัตน์พิทยาคม	200,000.00
	15. โครงการก่อสร้างลงท่อ คสล. บ้านดงช้าง ม.1 (ด้านทิศเหนือ)	146,100.00
	16. โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ถ.สุขาภิบาล 14 ทั้งสองด้าน บ้านคุดแต่ ม.5	144,200.00
	17. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล. พร้อมลงท่อ คสล.จากบ้านนายสุรเดช กาญจกร ทั้งสองข้าง บ้านโนนรัง ม.6	130,400.00
	18. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนางเดิน ต.จานเหนือ บ้านจานเหนือ ม.3	105,900.00
	19. โครงการก่อสร้างขยายถนน คสล.จากสี่แยกบ้านนายสมศรี ศรีโสภา บ้านจานเหนือ ม.3	105,900.00
	20. โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายวุฒิไกร จันทะเกิด บ้านตลาด ม.12	217,500.00
	21. โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมลงท่อระบายน้ำ สุขาภิบาล17 จากบ้านนางลา มะธิปิไซ บ้านหนองขาม ม.7	196,600.00

เรีย

๕๘-๘

๓๕๘