



๑.เรื่อง (๕๑๑)

สำนักปลัด ทต.ห้วยกะปิ
เลขรับ ๒๘๘๔ / ๖๔
วันที่ 1 5.ค. 2564
เวลา

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ

ที่ ขบ ๕๔๙๐๒/ ๕๕๖

วันที่ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านรายรับและรายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล

ตามที่งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลห้วยกะปิ ได้จัดทำข้อมูลรายรับและรายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบแล้วนั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความโปร่งใส เข้าได้ถึงข้อมูลข่าวสารได้โดยสะดวก ช่วยตรวจสอบความถูกต้องในการทำงาน เห็นควรประชาสัมพันธ์ข้อมูลรายรับและรายจ่าย และงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เผยแพร่ในเว็บไซต์เทศบาลตำบลห้วยกะปิต่อไป

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

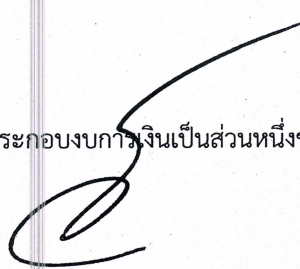
งบแสดงฐานะการเงิน

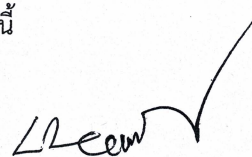
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2564
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	5	111,887,846.18
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	6	1,578,660.88
เงินลงทุนระยะสั้น	7	194,228,332.35
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	8	542,924.83
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9	32,125.76
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>308,269,890.00</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	10	26,006,620.54
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	11	98,524,525.04
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	12	13,065,069.80
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>137,596,215.38</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>445,866,105.38</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ


.....
(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

1. งบแสดงฐานะการเงิน

หน้า : 2/2

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2564
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13	167,442.99
รายได้รับล่วงหน้า	14	18,161.66
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	15	14,280.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	16	648,872.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน		848,757.15
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	17	724,472.80
หนี้สินไม่หมุนเวียน	18	5,403,900.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		6,128,372.80
รวมหนี้สิน		6,977,129.95
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
เงินสะสม		342,493,717.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม		96,395,257.61
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		438,888,975.43
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		445,866,105.38

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

2.งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย:บาท)

	หมายเหตุ	2564
รายได้		
รายได้จัดเก็บเอง	19	13,598,824.49
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้	20	79,454,015.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้	21	56,639,237.70
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานได้สังกัด	22	6,254.79
รวมรายได้		149,698,332.49
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23	40,655,822.60
ค่าบำเหน็จบำนาญ	14	1,125,098.60
ค่าตอบแทน	25	562,738.58
ค่าใช้สอย	26	15,886,529.90
ค่าวัสดุ	27	1,643,404.35
ค่าสาธารณูปโภค	28	1,446,100.84
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	29	4,155,154.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนและบริจาค	30	27,826,400.63
ค่าใช้จ่ายอื่น	31	665,993.77
รวมค่าใช้จ่าย		93,967,243.84
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		55,731,088.65
ต้นทุนทางการเงิน		-
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		55,731,088.65

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวดุจหทัย ครุฑเดชะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)
ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)
นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

3. งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ	เงินสะสม	เงินทุนสำรอง เงินสะสม	รายได้สะสม	ทุนดำเนินการ	กำไร/ขาดทุน สะสม	กำไร/ขาดทุนสุทธิ	(หน่วย:บาท)	
							รวมสินทรัพย์ สุทธิ/ส่วนทุน	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 - ตามที่รายงานไว้เดิม	183,193,445.98	84,861,460.31	-	-	-	-	268,054,906.29	
การปรับปรุงส่วนของทุน (ยอดที่ สตง. ให้ปรับปรุง)	-	-	-	-	-	-	-	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - หลังการปรับปรุง	183,193,445.98	84,861,430.31	-	-	-	-	268,054,906.29	
การเปลี่ยนแปลงในสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุนสำหรับปี 2564								
การรับเงินตกเป็นส่วนของทุน	537,890.00	-	-	-	-	-	537,890.00	
การจ่ายจากส่วนของทุน	(6,000.00)	-	-	-	-	-	(6,000.00)	
ปรับปรุงระหว่างปี	111,423,371.89	3,147,748.60	-	-	-	-	114,571,120.49	
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสำหรับงวด	47,345,009.95	8,386,078.70	-	-	-	-	55,731,088.65	
ยอดคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	342,493,717.82	96,395,257.61	-	-	-	-	438,888,975.43	

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวจุฑาทัย ครุฑเดชะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเกษมสันต์ คงแสนคำ)

ปลัดเทศบาลตำบลห้วยกะปิ

(นายอัมรินทร์ ตั้งประกอบ)

นายกเทศมนตรีตำบลห้วยกะปิ

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง		303,880,108.39
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	6,977,129.95	
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	96,395,257.61	103,372,387.56
บวก เงินกู้ระยะยาว		-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		200,507,720.83
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน และก่อหนี้ผูกพันแล้วแต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้**	28,325,377.36	
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ ผูกพันและที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	30,578,065.45	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	58,903,442.81
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564		141,604,278.02 (1)

หมายเหตุ :

- *บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้
 - 1.1 รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.2 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
 - 1.3 รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
- **รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน ยกเว้น เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้ อปท. โดยไม่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และแหล่งเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังไม่ได้รับเงิน
- (1) และ (2) หมายถึง เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามงบแสดงฐานะการเงิน (ระหว่างปี)

เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	141,604,278.02 (2)
หัก สำรองตามระเบียบฯ	22,446,763.03
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักสำรองตามระเบียบ	119,157,514.99
หัก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-
จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมในปี (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-
ถอนคืนเงินรายรับในปี	-
บวก เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อกำหนดผู้ผูกพันแล้ว	-
รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้	119,157,514.99

รายงานพิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสมตามงบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	96,395,257.61	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน		
และที่ก่อหนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ตรวจรับเพื่อตั้งหนี้	-	
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	96,395,257.61	(1)

รายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม
เทศบาลตำบลห้วยกะปิ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสมสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	96,395,257.61	(2)
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบันแต่ยังไม่ได้จ่าย	-	
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่จ่ายในปีปัจจุบัน (ที่อนุมัติในปีงบประมาณปัจจุบัน)	-	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	96,395,257.61	

หมายเหตุ : (1) และ (2) หมายถึง เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2564