

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลทะเลน้อย อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	18,350,000.00	18,350,000.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 5)	25,362,648.39	29,487,018.11	4,124,369.72
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	3,062,259.77	3,113,687.62	51,427.85
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,073,128.00	1,073,128.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,234,751.00	2,234,751.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	28,779.30	25,748.80	(3,030.50)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4,015,635.00	4,007,030.00	(8,605.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	145,641.16	137,089.90	(8,551.26)
ลูกหนี้อื่นๆ	111,925.06	105,537.34	(6,387.72)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	5,000.00	-	(5,000.00)
รวมสินทรัพย์	53,316,639.68	58,533,990.77	5,217,351.09
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,904,791.38	2,875,000.00	(5,029,791.38)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,601,441.77	1,002,600.76	(598,841.01)
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	13,402,458.62	13,402,458.62	-
รวมหนี้สิน	22,908,691.77	17,280,059.38	(5,628,632.39)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	18,308,009.05	18,779,720.27	471,711.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,099,938.86	12,099,930.66	(8.20)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,374,280.46	10,374,280.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,316,639.68	58,533,990.77	5,217,351.09

(ลงชื่อ).....

(นางกุสุมาวดี ชูไชย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสมหมาย ทองขาว)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายคณนาถ หมั่นหนู)
นายกเทศมนตรีตำบลทะเลน้อย

เทศบาลตำบลทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 13 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	2562		2561	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		18,307,984.45		18,044,508.56
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	10,374,280.46		1,705,925.68	
รวม	2,593,570.12		426,481.42	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหักเงินสำรองเงินสะสม หลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		7,780,710.35		1,279,444.26
รายขายเหลือจ่ายปีก่อน		0.00		28,000.00
รับคืนเงินปีก่อน		-		-
ปรับปรุงบัญชี		681,930.42		17,844.74
หัก ปรับปรุงบัญชี		210,194.60		0.37
จ่ายขาดเงินสะสม		0.00		2,759,974.00
รวม ปรับปรุงบัญชีชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น)		0.00		471,735.82
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562		18,779,720.27		16,981,161.26
				263,475.89
				18,307,984.45

เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย

	2562	2561
1 เงินฝากกองทุน	3,062,259.77	3,062,259.77
2 ลูกหนี้ค้างภาษี	2,263,530.30	2,263,530.30
3 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	4,015,465.00	4,015,465.00
4 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ยืมชำระหนี้แล้ว (ผลการระงับทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ยืมและชำระหนี้เงินกู้)	4,947,541.38	4,947,541.38
5 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,490,923.82	4,019,188.00
รวม	18,779,720.27	18,307,984.45

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อุดหนุนจากสำนักงาน กำนัน

2562

2561