

เทศบาลตำบลบางลึก

งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ	การเกษตร	การ ไฟฟ้า ถนน	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	1,341,760.00	984,705.29											984,705.29
งบกลาง(ท)		10,940,715.00											10,940,715.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00										
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,679,080.00	4,291,598.64	3,387,872.22					903,726.42					
ค่าจ้างประจำ(ท)		171,620.00						171,620.00					
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ท)		341,596.00			341,596.00								
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ก)		19,770.00			19,770.00								
เงินเดือน -ตอบแทน พนักงานจ้าง	4,690,560.00	4,100,119.81	2,111,174.67		143,620.00			1,845,325.14					
เงินเดือน(ท) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		294,300.00			294,300.00								
ค่าตอบแทน	991,990.00	272,841.00	231,684.00					41,157.00					
ค่าตอบแทน(ท)		14,650.00						14,650.00					
ค่าใช้สอย	6,754,770.00	2,591,135.19	478,283.01	355,118.70	483,526.00			603,683.48	25,500.00	645,024.00			
ค่าใช้สอย(ท)		223,900.00			130,900.00		40,000.00		53,000.00				
ค่าวัสดุ	2,834,140.00	1,778,984.67	456,155.69		509,325.96			813,503.02					
ค่าสาธารณูปโภค	1,026,500.00	492,059.66	490,567.01					1,492.65					
ค่าสาธารณูปโภค(ท)		424,492.70	424,492.70										
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,175,200.00	1,116,358.48	870,928.36					245,430.12					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	2,742,000.00	2,356,300.00										2,356,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท)		946,000.00										946,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		26,289,000.00										26,289,000.00	
รายจ่ายอื่น	20,000.00												
เงินอุดหนุน	1,687,360.00	1,209,000.00			1,104,000.00	105,000.00							
รวมรายจ่าย	32,568,000.00	61,483,786.44	11,075,797.66	355,118.70	3,027,037.96	105,000.00	40,000.00	4,640,587.83	78,500.00	645,024.00	-	29,591,300.00	11,925,420.29
รายรับ													
ภาษีอากร	741,000.00	810,214.40											
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	489,200.00	377,384.48											
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	389,174.57											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	303,300.00	381,826.80											
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	280,500.00	1,170,467.05											
รายได้จากทุน	5,000.00	-											
รัฐบาลจัดสรรให้	16,399,000.00	19,705,198.28											
อุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	12,449,138.00											
เงินอุดหนุนระบุดูประสงศ์/เฉพาะกิจ		40,135,341.70											
รวมรายรับ	32,568,000.00	75,418,745.28											
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		13,934,958.84											

เงินเบิกเกินส่งคืน 120

เงินรอคืนจังหวัด 297,490

มียอดเงินอุดหนุนยุทธศาสตร์คงเหลือ เข้าเป็นเงินสะสม 171,688

14,550,060.29

61,483,786.44

เทศบาลตำบลบางลี่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	66,111,277.78
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	48,799,125.17
เงินฝาก ก.ส.ท.		4,401,998.28
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4	10,500.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4	11,222.82
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	7	11,445.00
รวมสินทรัพย์		53,234,291.27
ทุนทรัพย์สิน		66,111,277.78
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	5	3,300,000.00
เงินรับฝาก	6	964,227.07
		4,264,227.07
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	26,126,196.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,843,867.36
รวมเงินสะสม		48,970,064.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม		53,234,291.27

นางสาวสุพร วัตวิทยาคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารินทร์ ธิยาพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางลี่

นายวีรวัฒน์ จันทักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางลี่

เทศบาลตำบลบางลึก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		15,489,383.74
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	13,465,660.84	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	3,366,415.21	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	10,099,245.63	
ค่าตอบแทนผู้บริหารราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรฯ (โบนัส)	13,305.50	
รายจ่ายร่อยจ่าย	142,673.97	
รายจ่ายค้างจ่าย	649,400.00	
เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรมส่งเสริมเพื่อพัฒนาประเทศ	171,688.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(439,500)	10,636,813.10
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		26,126,196.84

เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

เงินฝาก ก.ส.ท.	4,401,998.28
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,722.82
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11,445.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	21,691,030.74
	<u>26,126,196.84</u>

เทศบาลตำบลบางลึก

งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและ ชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ	การเกษตร	การ ไฟฟ้า ถนน	งบกลาง
รายจ่าย													
งบกลาง	1,341,760.00	984,705.29											984,705.29
งบกลาง(ท)		10,940,715.00											10,940,715.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00										
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,679,080.00	4,291,598.64	3,387,872.22					903,726.42					
ค่าจ้างประจำ(ท)		171,620.00						171,620.00					
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ท)		341,596.00			341,596.00								
เงินเดือนพนักงานครูเทศบาล(ก)		19,770.00			19,770.00								
เงินเดือน -ตอบแทน พนักงานจ้าง	4,690,560.00	4,100,119.81	2,111,174.67		143,620.00			1,845,325.14					
เงินเดือน(ท) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		294,300.00			294,300.00								
ค่าตอบแทน	991,990.00	272,841.00	231,684.00					41,157.00					
ค่าตอบแทน(ท)		14,650.00						14,650.00					
ค่าใช้สอย	6,754,770.00	2,591,135.19	478,283.01	355,118.70	483,526.00			603,683.48	25,500.00	645,024.00			
ค่าใช้สอย(ท)		223,900.00			130,900.00		40,000.00		53,000.00				
ค่าวัสดุ	2,834,140.00	1,778,984.67	456,155.69		509,325.96			813,503.02					
ค่าสาธารณูปโภค	1,026,500.00	492,059.66	490,567.01					1,492.65					
ค่าสาธารณูปโภค(ท)		424,492.70	424,492.70										
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	1,175,200.00	1,116,358.48	870,928.36					245,430.12					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	2,742,000.00	2,795,800.00										2,795,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ท)		946,000.00										946,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		26,289,000.00										26,289,000.00	
รายจ่ายอื่น	20,000.00												
เงินอุดหนุน	1,687,360.00	1,209,000.00			1,104,000.00	105,000.00							
รวมรายจ่าย	32,568,000.00	61,923,286.44	11,075,797.66	355,118.70	3,027,037.96	105,000.00	40,000.00	4,640,587.83	78,500.00	645,024.00	-	30,030,800.00	11,925,420.29
รายรับ													
ภาษีอากร	741,000.00	810,214.40											
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	489,200.00	377,384.48											
รายได้จากทรัพย์สิน	350,000.00	389,174.57											
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	303,300.00	381,826.80											
รายได้ได้เบ็ดเตล็ด	280,500.00	1,170,467.05											
รายได้จากทุน	5,000.00	-											
รัฐบาลจัดสรรให้	16,399,000.00	19,705,198.28											
อุดหนุนทั่วไป	14,000,000.00	12,449,138.00											
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		40,135,341.70											
รวมรายรับ	32,568,000.00	75,418,745.28											

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

13,495,458.84

61,923,286.44

#####

#####

เทศบาลตำบลบางลึก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก. อสังหาริมทรัพย์					
1. อาคารสำนักงาน	6,373,600	-	ก. รายได้ของเทศบาล	25,157,359	-
2. โรงเก็บพัสดุ	229,984	-	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,503,900	-
3. ชุมเฉลิมพระเกียรติ	199,000	-	ค. รับโอนจากกรมชลประทาน	32,747,045	78
4. ห้องน้ำ-ห้องส้วม	318,000	-	ง. รับโอนจากสำนักงานจังหวัดชุมพร	604,375	-
5. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ	32,400,140	-	จ. รับโอนจาก อบจ.ชุมพร	98,598	-
6. ศาลาเอนกประสงค์	950,000	-			
7. ลานกีฬาเอนกประสงค์	2,896,330	-			
ข. สงหาริมทรัพย์					
1. ยานพาหนะและขนส่ง	14,552,162	-			
2. เครื่องใช้สำนักงาน	3,351,651	-			
3. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์					
- ในการโฆษณาและเผยแพร่	363,677	50			
- ในการสำรวจ	132,300	-			
- ในการเกษตร	331,722	78			
- ในการโยธา	239,400	-			
- ในการก่อสร้าง	16,000	-			
- ในการประปา	1,604,610	50			
- ในงานใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	800,120	-			
- ในงานบ้านงานครัว	35,860	-			
- ในโรงงาน	59,220	-			
4. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	101,400	-			
5. ครุภัณฑ์อื่น	1,119,500	-			
6. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	36,600	-			
	66,111,277	78		66,111,277	78

นางสาวสุพร วัตวิทยาคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารินทร์ รียาพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

นายวีรวัฒน์ จันทรักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

