

เทศบาลตำบลบางลึก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	66,361,987.78
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	52,384,674.35
เงินฝาก ก.ส.ท.		5,411,922.84
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4	21,225.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	4	1,396.02
ลูกหนี้เงินสะสม		23,940.00
รายได้รัฐบาลค้างรับ		23,940.00
รวมสินทรัพย์		57,867,098.21
ทุนทรัพย์สิน		66,361,987.78
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินสะสม	9	23,940.00
รายการค้างจ่าย	5	1,738,000.00
เงินรับฝาก	6	1,138,083.37
		2,900,023.37
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	29,314,454.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม		25,652,620.02
รวมเงินสะสม		54,967,074.84
รวมหนี้สินและเงินสะสม		57,867,098.21

นางสาวสุพร วัตวิทยาคูณ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารินทร์ ธิยาพันธุ์
ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

นายวีรวัฒน์ จันทักษ์
นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

เทศบาลตำบลบางลี่
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เงินเฉพาะกิจ
ปีงบประมาณ 2559

ลำดับ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน ตามใบจัดสรร		ก่อนหักผู้กักพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ	
1	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.11	2,430,000	--	2,430,000		2,430,000	-		
2	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - โครงการก่อสร้างระบบประปา ม.12	1,799,000	-	1,799,000		1,799,000	-		
3	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	302,009	-	301,400		301,400	-	609	-
4	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - โครงการปรับสภาพแวดล้อมคนพิการ	40,000	-	40,000		40,000	-		
5	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	15,080	-	15,070		15,070	-	10	-
6	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินเดือนพนักงานครู	442,380	-	442,380		442,380	-		
7	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าจัดการเรียนการสอน	146,200	-	146,200		146,200	-		
8	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,920	-	33,920		33,920	-	24,000	-
9	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ค่าจ้างประจำ	180,810	-	180,810		180,810	-		
10	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,787,200	-	1,725,600		1,725,600	-	61,600	-
11	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพคนชรา	9,620,300	-	9,498,100		9,498,100	-	122,200	-
12	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้า	253,036	43	253,036	43	253,036	43		
13	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	65,000	-	0				65,000	-
14	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - ชุดตรวจปัสสาวะ	5,000	-	5,000		5,000	-		
15	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ - โครงการอบรมทักษะอาชีพคนพิการ	14,000	-	14,000		14,000	-		
รวม		17,157,935	43	16,884,516	43	16,884,516	43	273,419	-

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุลี ภัยวิมุตติ)

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสาวสุพร วัตวิทยาคูณ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลบางลึก
งบแสดงผลการดำเนินการจ่ายจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 ตุลาคม 2559

หมวด	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา และวัฒนธรรม นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย												
งบกลาง	1,379,500.00	1,006,215.69										1,006,215.69
งบกลาง(ท)		11,238,770.00										11,238,770.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	12,046,510.00	9,183,638.52	6,315,050.20		142,225.00			2,726,363.32				
ค่าจ้างประจำ(ท)		180,810.00						180,810.00				
เงินเดือนพนักงานเทศบาล(ท)		301,400.00			301,400.00							
เงินเดือน(ท) - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		442,380.00			442,380.00							
ค่าตอบแทน	534,500.00	366,345.00	314,605.00					51,740.00				
ค่าตอบแทน(ท)		33,920.00			28,500.00			5,420.00				
ค่าใช้สอย	5,589,300.00	3,218,413.02	657,569.32	33,592.00	689,300.00			713,460.50	43,921.00	1,080,570.20		
ค่าใช้สอย(ท)		205,200.00			146,200.00		40,000.00		19,000.00			
ค่าวัสดุ	2,807,360.00	1,802,749.43	447,661.66		530,201.30			824,886.47				
ค่าสาธารณูปโภค	1,063,000.00	834,914.71	833,412.43					1,502.28				
ค่าสาธารณูปโภค(ท)		253,036.43	253,036.43									
ค่าครุภัณฑ์(หมายเหตุ 1)	2,246,900.00	1,951,610.41	321,614.12		29,400.00	1,000,000.00		600,596.29				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	2,858,390.00	2,653,054.00						2,653,054.00				
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)		4,229,000.00						4,229,000.00				
รายจ่ายอื่น	20,000.00	-										
เงินอุดหนุน	1,767,000.00	1,681,804.74			1,108,000.00	105,000.00		468,804.74				
รวมรายจ่าย	32,937,100.00	42,207,901.95	11,767,589.16	33,592.00	3,417,606.30	1,105,000.00	40,000.00	12,455,637.60	62,921.00	1,080,570.20	-	12,244,985.69
รายรับ												
ภาษีอากร	796,000.00	1,609,859.16										
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	491,600.00	300,837.50										
รายได้จากทรัพย์สิน	405,000.00	387,875.22										
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	410,000.00	403,401.00										
รายได้เบ็ดเตล็ด	300,500.00	476,197.00										
รายได้จากทุน	5,000.00	-										
รัฐบาลจัดสรรให้	17,529,000.00	22,798,654.28										
อุดหนุนทั่วไป	13,000,000.00	10,581,572.00										
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		16,884,516.43										
รวมรายรับ	32,937,100.00	53,442,912.59										

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง

11,235,010.64

924,590.00

42,207,901.95

53,442,912.59

11,235,010.64

[illegible]

เงินเบิกเกินส่งคืน 120

เงินรอคืนจังหวัด 297,490

มียอดเงินอุดหนุนยุทธศาสตร์คลังเหลือ เข้าเป็นเงินสะสม 171,688

ไ้
น
1

เทศบาลตำบลบางลึก
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2559

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ			ก่อนหักผู้พัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2559		ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด		ยืมเงินสะสม						
28-Jul-58	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 1.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อทับสปริงค์เวย์ ซอยพญาปรีอ 1 หมู่ที่ 9 2.โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยรักขันโท หมู่ที่ 2 3.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ข.อุทิศพัฒนาเชื่อมราษฎร์พัฒนา ม.12 4.โครงการก่อสร้าง คสล.สายฝ้ายนา ม.5 5.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายท่ากระดาน (ซอย 1) ม.1 6.โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.สิริมิตรสัมพันธ์ 2 เชื่อมระหว่าง ม.9 กับ ม.10 7.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเขาสี่เสียด(ต่อจากเดิม) ม.11 8.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายถ้ำเขามาแย่ง ม.5 9.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.12 เชื่อม ม.11 10.โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกสายเลียบคันคลอง เหมืองนาพลางฝั่งซ้าย ม.4 - ม.5	164,579	-		139,000	-	139,000	25,579	-	มติที่ประชุม สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 วันที่ 28 ก.ค. 5
		223,322	-		186,000	-	186,000	37,322	-	
		340,600	-		265,000	-	265,000	75,600	-	
		524,208	-		409,000	-	409,000	115,208	-	
		616,703	-		449,000	-	449,000	167,703	-	
		1,764,960	-		1,268,000	-	1,268,000	496,960	-	
		800,605	-		610,000	-	610,000	190,605	-	
		1,506,407	-		1,225,000	-	1,225,000	281,407	-	
		999,737	-		752,000	-	752,000	247,737	-	
		1,030,849	-		780,000	-	-	250,849	-	
30 พ.ค. 59	1.โครงการก่อสร้างถนน คสล.วัดวิหาร ม.6 2.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายพรหมประทาน ซ่อง 5 บ่อนไก่อ ม.10 3.โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายตอนตาหยวกถึงทุ่งม่วง ม.10 (ฝั่งน้ำก้ว) 4.โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายดอนเจริญ ม.8 ฝั่งขวา	467,303	-		467,000	-	467,000	303	-	มติที่ประชุม สมัยสามัญ สมัย วันที่ 30 พ.ค. !
		1,991,061	-		1,983,000	-	-	8,061	-	
		1,213,800	-		1,208,000	-		5,008	-	
		1,188,805	-		929,000	-		259,805	-	
		12,832,939	-	0	10,670,000	-	5,770,000	2,162,147	-	

เทศบาลตำบลบางลึก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

เงินมัดจำประกันสัญญา	897,765.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	31,899.37
เงินรอคืนจังหวัด	208,419.00
รวม	1,138,083.37

เทศบาลตำบลบางลึก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			26,126,196.84
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,235,010.64		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	2,808,752.66		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		8,426,257.98	
รายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่ายปี 2558		532,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(5,770,000)	3,188,257.98
เงินสะสม 30 กันยายน 2559			29,314,454.82

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

เงินฝาก ก.ส.ท.	5,411,922.84
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	21,225.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,396.02
ลูกหนี้เงินสะสม	23,940.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	23,855,970.96
	29,314,454.82

เทศบาลตำบลบางลึก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน	
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	งบลงทุน	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกตัดใหม่ สายซอยร่วมใจถึงแยกเขาสีเสียด ม.11	738,000.00	-
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน	1,000,000	-
รวม						1,738,000	-

เทศบาลตำบลบางลึก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินคลัง

เงินสด				0.00
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 8030223854		9,103,281.38
	กรุงเทพ ประเภท ประจำ 3 เดือน	เลขที่ 8032341056		15,000,000.00
	ชกส ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 010192328717		21,982,904.46
	ชกส ประเภท ประจำ 3 เดือน	เลขที่ 300194052279		6,298,488.51
	รวม			<u>52,384,674.35</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2552	2	4,500.00
	2553	2	4,500.00
	2554	1	1,500.00
	2559	1	10,725.00
รวม			21,225.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2551	1	88.00
	2552	3	150.00
	2553	5	255.50
	2554	8	473.00
	2555	7	385.00
	2556	2	118.00
รวม			1,469.50
รวมทั้งสิ้น			22,694.50

เทศบาลตำบลบางลึก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน		เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		ยังไม่ได้ก่อนนี้	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกพร้อมวางท่อทับสปริงเวย์ ซ.พยุหยาปรีอ 1 ม.9	164,579	-	139,000	-	139,000	-	25,579	-		
		โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยรักขันโท ม.2	223,322	-	186,000	-	186,000	-	37,322	-		
		โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.อุทิศพัฒนาเชื่อมราษฎร์พัฒนา ม.12	340,600	-	265,000	-	265,000	-	75,600	-		
		โครงการก่อสร้าง คสล. สายฝายนา ม.5	524,208	-	409,000	-	409,000	-	115,208	-		
		โครงการก่อสร้าง คสล สายท่ากระดาน(ซอย) 1) ม.1	616,703	-	449,000	-	449,000	-	167,703	-		
		โครงการก่อสร้าง คสล.ช.สิริมิตรสัมพันธ์ 2 เชื่อมระหว่าง ม.9 กับ ม.10	1,764,960	-	1,268,000	-	1,268,000	-	496,960	--		
		โครงการก่อสร้าง คสล. สายเขาสี่เสียด(ต่อจากเดิม) ม.11	800,605	-	610,000	-	610,000	-	190,605	--		
		โครงการก่อสร้าง คสล.สายถ้ำเขามายัง ม.5	1,506,407	-	1,225,000	-	1,225,000	-	281,407	-		
		โครงการก่อสร้าง คสล.สายราษฎร์พัฒนา ม.12 เชื่อม ม.11	999,737	-	752,000	-	752,000	-	247,737	-		
		โครงการก่อสร้างถนนลูกรังทับหน้าหินคลุกสายเลียบคลองเหมืองนาพลางฝั่งซ้าย - ม.4 - ม. 5	1,030,849	-	780,000	-	-	250,849	-			
		โครงการก่อสร้าง คสล. วัดวิหาร ม.6	467,303	-	467,000	-	467,000	-	303	-		
		โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายพรหมประทาน ซ่อง 5 - บ่อนไก่ ม.10	1,991,061	-	1,983,000	-	-	8,061	-			
		โครงการขยายเขตประปาภูมิภาคสายคอนตาหยวกถึงทุ่งม่วง ม.10 (ฝั่งนาแก้ว)	1,213,008	-	1,208,000	-	-	5,008	-			
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายดอนเจริญ ม.8 ฝั่งขวา	1,188,805	-	929,000	-	-	259,805	-					
รวม			12,832,147	-	10,670,000	-	5,770,000	-	2,162,147	-		

เทศบาลตำบลบางลึก
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด			
			ชื่อ	จำนวนเงิน		
ก. อสังหาริมทรัพย์						
1. อาคารสำนักงาน	6,373,600	-	ก. รายได้ของเทศบาล	25,408,069	-	
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	3,463,851	-				
3. เครื่องมือ เครื่องใช้และอุปกรณ์						
- ในการโฆษณาและเผยแพร่	363,677	50				
- ในการสำรวจ	132,300	-				
- ในการเกษตร	405,682	78				
- ในการโยธา	239,400	-				
- ในการก่อสร้าง	16,000	-				
- ในการประปา	1,615,610	50				
- ในงานใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	806,920	-				
- ในงานบ้านงานครัว	45,060	-				
- ในโรงงาน	67,370	-				
4. ครุภัณฑ์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	130,800	-				
5. ครุภัณฑ์อื่น	1,119,500	-				
6. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	36,600	-				
	66,361,987	78		66,361,987	78	

นางสาวสุพร วัตวิทยาคูณ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

นางดารินทร์ รียาพันธุ์
 ปลัดเทศบาลตำบลบางลึก

นายวีรวัฒน์ จันทรักษ์
 นายกเทศมนตรีตำบลบางลึก

