



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาพระ

ที่ นศ. ๕๔๘๐๒/๕๘

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

เรื่องเดิม

ตามที่เทศบาลตำบลเขาพระ ได้ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ และดำเนินงานจนสิ้นปีงบประมาณ (๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้สรุปผลการดำเนินงานและจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้

๑.รายรับจริงทั้งสิ้น	๕๕,๖๗๓,๘๑๕.๔๘ บาท
๒.รายจ่ายจริงทั้งสิ้น	๕๒,๘๖๐,๓๘๔.๖๙ บาท
๓.รายจ่ายค้างจ่าย (กันเงิน) ทั้งสิ้น	๖,๒๐๐,๙๔๐.๕๐ บาท
๔.จ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น	๖,๐๐๙,๑๖๖.๑๐ บาท
๕.เงินสะสมคงเหลือทั้งสิ้น	๑๑,๘๓๔,๐๖๐.๓๐ บาท
๖.เงินทุนสำรองสะสมคงเหลือทั้งสิ้น	๑๓,๖๗๒,๑๕๒.๙๐ บาท
๗.เงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น	๒๔,๗๑๔,๒๖๐.๗๐ บาท

ข้อกฎหมาย/ระเบียบ/หนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน

ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ

ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จากข้อกฎหมายข้างต้น เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชภายในกำหนด

/ข้อ ๑๐๑.

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จากข้อกำหนดข้างต้น เห็นควรดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. จัดส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในกำหนด

๒. ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

ลงชื่อ



(นางชุตีมา ลอยประเสริฐ)

หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดเทศบาล

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



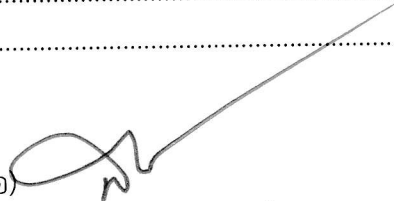
(นายวันดี ไทรแก้ว)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาพระ

ความเห็นนายกเทศมนตรี

.....
.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ



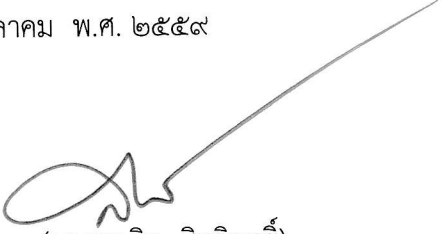
ประกาศเทศบาลตำบลเขาพระ
เรื่อง งบประมาณแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ เทศบาลตำบลเขาพระ จึงขอประกาศงบประมาณแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ รายละเอียดตามรายงานที่แนบมาด้วยนี้

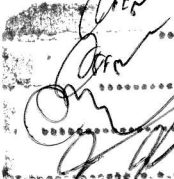
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)


(นายขลิท สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ


.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ลง.ส่วน
.....ปลัด

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/๑๒๘๗



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
๑๙๙ ม.๑ ต.เขาพระ อ.พื้ง
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนั้น

เทศบาลตำบลเขาพระ ขอส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๓๗๒๒๑๑ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๗๕-๓๗๒๒๑๑ ต่อ ๔

ที่ นศ ๕๔๘๐๒/ ๑๒๘๘



สำนักงานเทศบาลตำบลเขาพระ
๑๙๙ ม.๑ ต.เขาพระ อ.พิปูน
จ.นครศรีธรรมราช ๘๐๒๗๐

๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง ขอส่งงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ กำหนดให้ส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่ ๑๔ จังหวัดนครศรีธรรมราช นั้น

เทศบาลตำบลเขาพระ ขอส่งสำเนางบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ดังรายละเอียดสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชวลิต สิทธิฤทธิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาพระ

กองคลัง

โทร ๐๗๕-๓๗๒๒๑๑ ต่อ ๓

โทรสาร ๐๗๕-๓๗๒๒๑๑ ต่อ ๔

.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....รับ
.....ปลัด

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	45,154,444.00
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	24,714,260.70
เงินฝาก ก.ส.ท.		3,062,656.45
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	3,218,061.50
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	5,914.41
ลูกหนี้รายได้อื่น	6	191,561.86
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		158,891.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		31,351,345.92
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	9	21,339,050.35
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		21,339,050.35
รวมสินทรัพย์		97,844,840.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหัดนครศรีธรรมราช

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	45,154,444.00
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	6,200,940.50
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	1,511,672.91
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,712,613.41
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	19,471,569.66
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		19,471,569.66
รวมหนี้สิน		27,184,183.07
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	11,834,060.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	13,672,152.90
รวมเงินสะสม		25,506,213.20
รวมหนี้สินและเงินสะสม		97,844,840.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามหลักเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด (ถ้ามี)

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
- อาคาร	6,384,050.00	รายได้	23,521,335.00
- ต่อเติมดัดแปลงอาคาร	1,304,200.00	เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	14,975,109.00
- ป้ายข่าวสารทางราชการ	52,500.00	รับโอนฯ	35,000.00
- ลานเวที	99,500.00	เงินกู้	6,623,000.00
- ระบบประปา	15,827,431.00		
- รั้ว	414,200.00		
- หอกระจายข่าว	20,400.00		
- ป้ายบอกเขตเทศบาล	175,000.00		
- โรงจอดรถ	210,000.00		
ข. สัมหาริมทรัพย์			
- ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,357,881.00		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	1,291,682.00		
- ครุภัณฑ์ยานพาหนะขนส่ง	13,580,594.00		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	655,900.00		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	8,000.00		
- ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,372,943.00		
- ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	174,980.00		
- ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	67,389.00		
- ครุภัณฑ์โรงงาน	16,500.00		
- ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	284,850.00		
- ครุภัณฑ์สำรวจ	31,880.00		
- ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	9,590.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	596,574.00		
- ครุภัณฑ์โยธา	89,400.00		
- ครุภัณฑ์สาธารณสุข	129,000.00		
รวม	45,154,444.00	-	45,154,444.00

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการ

สาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด				-
เงินฝากธนาคาร	ธ.ก.ส.	ออมทรัพย์	815-2-37037-4	7,082,671.40
		ออมทรัพย์	815-2-50915-1	46,872.53
	กรุงไทย	ออมทรัพย์	835-0-18075-7	17,584,716.77
รวม				<u>24,714,260.70</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,440.00
โครงการก่อสร้างระบบประปาแบบฝวดินฯ	927,000.00
โครงการขยายเขตระบบประปาหมู่บ้าน ม.11 ฯ	1,593,000.00
โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	663,621.50
รวม	<u>3,218,061.50</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2551-2552	75	4,046.24
	2554	21	590.16
	2555	25	641.44
	2556	20	636.57
รวม			<u>5,914.41</u>

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	ประจำปี	2553	22,385.00
	ประจำปี	2554	121,464.36
	ประจำปี	2555	15,225.00
	ประจำปี	2556	24,802.50
	ประจำปี	2557	7,685.00
รวม			<u>191,561.86</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

			-
			-
รวม			<u>-</u>

หมายเหตุ 8 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

			-
			-
รวม			<u>-</u>

หมายเหตุ 9 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้			21,339,050.35
			-
รวม			<u>21,339,050.35</u>

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23,683.82
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	7,075.89
เงินประกันสัญญา	937,597.00
ค่าตอบแทนแพทย์ระบบฉุกเฉิน(EMS)	163,200.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	205,763.53
เงินรับฝากอื่นๆ (เงินเพิ่มผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก)	17,955.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	156,397.67
รวม	<u><u>1,511,672.91</u></u>

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

เงินเบิกเกินบัญชี	-
รวม	<u><u>-</u></u>

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่กู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	สายคลองฉลอง หมู่ที่ 1 สายหนองบัวถึงเขตตำบลกะทูน หมู่ที่ 11 สายศูนย์ถ้ำยทอดเทคโนโลยีถึงเขตหมู่ที่ 7 สายหนองหญ้าปล้อง หมู่ที่ 3 สาย 4189 หมู่ที่ 5 รถดั๊กหน้า-ชุดหลัง	1,721,500.00 1,360,000.00 1,427,050.35 1,637,900.00 1,563,000.00 2,991,000.00	1461/28/2558	25-ธ.ค.-57	9,765,044.73	2568
	สายคลองฉลอง หมู่ที่ 6 สายนาตึงของใต้ หมู่ที่ 7 ถึง หมู่ที่ 4 สายหนองฝักจากหัวถนน คลส.เดิมถึง ถนนลาดยางหน้าบ้านนางสุดา ประวัติ หมู่ที่ 9 สายจากบ้านนายเสรี ปรบราย ถึงเขตหมู่ที่ 5(หมู่ที่ 12) สายเหนือคลองดินแดง หมู่ที่ 10 รถตรวจการณ์ (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	1,720,800.00 2,582,000.00 853,000.00 888,000.00 962,800.00 1,187,000.00	1476/43/2558	12-ก.พ.-58	7,474,803.53	2568
	รถบรรทุกเท้าย ติดตั้งเครนไฮโดรลิคพร้อมกระเช้า	2,445,000.00	1481/48/2558	24-ก.พ.-58	2,231,721.40	2568
	รวม	21,339,050.35			19,471,569.66	
	เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล					

ทั้งนี้ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน

บาท

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 15 หนังสือไม่หมุนเวียนอื่น

รวม

-

-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		12,840,275.52
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,813,430.79	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	703,357.70	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก		
รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,110,073.09	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	570,504.00	
รับคืนค่าลงทะเบียนปี 2557	23,560.00	
รับคืนเงินอุดหนุนค่าอาหารกลางวัน	4,000.00	
รับคืนธรรมเนียมในการดำเนินคดีฯ (รายจ่าย ปี 2558)	132.00	
ชำระเงินต้นเงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,860,836.69	4,569,105.78
		17,409,381.30
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	5,575,321.00	
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	5,575,321.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		11,834,060.30

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	3,062,656.45
2. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	5,914.41
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	191,561.86
4. ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	-
5. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-
6. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	158,891.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	1,867,480.69
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,547,555.89
	11,834,060.30

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน

-

บาท

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลันสุดท้ายที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ค่าเครื่องสูบน้ำแบบจุ่มน้ำ ขนาด 1 แรงม้า จำนวน 1 เครื่องและ ขนาด 2 แรงม้า จำนวน 2 เครื่อง	142,000.00	141,000.00	141,000.00	-	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนางหนูเวียง เข้า ถึงสวนยางมาย ชัยสิทธิ์ ว่อง หมู่ที่ 8	132,000.00	110,707.00	110,707.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าชุดเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	250,000.00	246,700.00	246,700.00	-	-
	ค่าบำรุงรักษา และปรับปรุงที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าปรับปรุงแหล่งทางถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยบ้านโนไร่ ม. 7- ม.6	48,000.00	48,000.00	48,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวนถึงท่อลอด เหลี่ยม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 8	205,000.00	202,000.00	202,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อนถึงเขตชลประทาน (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิม) หมู่ที่ 2	152,000.00	150,000.00	150,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างทางเท้าจากสวนยางนายอำนาจ ภิรมย์ ถึงสวนยางนาย สมาน ละม้าย ม.9	132,000.00	110,707.00	110,707.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ่อน้ำร้อนบางจาก หมู่ที่ 7	482,000.00	477,500.00	477,500.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้พ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กนายนางสมคิด บรรจง ถึงสวนยางนาบุญเชิญ ปรีชา (สายคลองชั้นระ) หมู่ที่ 10	464,000.00	462,000.00	462,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเลี้ยวคลองชลประทาน จากศูนย์ประชุมถึงถนน คสล.เดิม (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมถึง ศูนย์ประชุม) หมู่ที่ 9	398,000.00	395,000.00	395,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสาย 4224 บ้านนาหวี ศรี เปารยะ ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ 2	334,000.00	331,000.00	331,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงบ้านนา ตลิ่งขອງใต้ หมู่ที่ 7ฯ	398,000.00	395,000.00	395,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กคูบัววัดวิมณสายหลัง วัดห้วยโก(ห้วยตริต) ถึงสวนยางนาบุญ สมทรัพย์ หมู่ที่ 11	102,000.00	100,000.00	100,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างทางเท้าจากบ้านนาเรียงกร ศรีเปารยะ ถึงสันเขาหิน ขาว หมู่ที่ 12	132,000.00	110,707.00	110,707.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าจ้างเหมาสายจากถนนหลัง รพ.สต.บ้านปากกระแนะ ถึงถนน สายบ้านนาแยกศูล เพชรชนะ หมู่ที่ 6	116,000.00	115,000.00	115,000.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตูประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลันสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหัวถนน คลส.คลองคั่น เถรถึงสวนยางนาขมิ้นยี้ย คงคักดิ์ ม.10	498,000.00	492,000.00	492,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากถนนสาย 4189 ส่วน ยางนาขมิ้นเพียร โอยสวัสดิ์ ถึงสวนยางนาขมิ้นเล็ก ปราบปราย(หนาน นกงูยง) หมู่ที่ 5	141,000.00	139,000.00	139,000.00	-	-
	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางสาย 41890 ตอนท่าพูด-เขาหลวง- พิบูล (ช่วงที่ 1)	1,600,000.00	1,549,000.00	1,549,000.00	-	-
รวม			5,726,000.00	5,575,321.00	5,575,321.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุดูประกอบบแสดงฐานะการการเงิน
 สำหรับปี ลันสุตวันที 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุดู 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี้
ค่าวัสดุ	วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะณถนนลาดยางสาย 4189 จากสามแยกกู่เดี่ยวถึงอ่างเก็บน้ำคลองดินแดง	115,205.00	114,964.32	114,964.32	-	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำข้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ทางด้านทิศเหนือ) หมู่ที่ 11	103,000.00	101,000.00	101,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกสระน้ำข้างสนามกีฬาภายในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 (ทางด้านทิศตะวันตก) หมู่ที่ 11	65,000.00	63,000.00	63,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 2	115,000.00	114,000.00	114,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกคลองร่อน หมู่ที่ 3,12	165,000.00	164,000.00	164,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (ขนาดเล็ก) บ้านห้วยบน หมู่ที่ 7	115,000.00	114,000.00	114,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 3	115,000.00	114,000.00	114,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 2 หมู่ที่ 11	115,000.00	114,000.00	114,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ปรับปรุงภูมิทัศน์ลานวัฒนธรรมเชิงภูเขาพระ หมู่ที่ 1	259,000.00	258,000.00	258,000.00	-	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.บริเวณคันสระหนองห้วยแห้ง หมู่ที่ 9	97,000.00	95,000.00	95,000.00	-	-

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุดรกรอบบแสดงฐานะการการการ
 สำหรัปี ลันสุวัณที่ 30 กัณยาน 2559

รายละเอียดแบบทัยหมายเหตุด 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศูรระบายน้ำ คลล.รูปตัววี สามแยกบ้าน นายสุพล หมู่ที่ 11	309,000.00	307,000.00		307,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดลอกขอบสระพุทธองโย่ง หมู่ที่ 7	222,000.00	220,000.00		220,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างลานตากาผลผลิตทางการเกษตร หมู่ที่ 3	338,000.00	335,000.00		335,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากหมู่ที่ 4 ถึงหมู่ที่ 7 (เริ่มจากถนนคอนกรีตเดิมหมู่ที่ 4)	493,000.00	490,000.00		490,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายคลองผวน หมู่ที่ 9	493,000.00	490,000.00		490,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากสวนยางนาย สมคิด บรรจาย ถึงสวนยางนายบุญเชิญ ปรีชา หมู่ที่ 10	493,000.00	490,000.00		490,000.00	-
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บ่อน้ำร้อนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2	575,600.00			575,600.00	575,600.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายทวี ศรีเปา ระยะ ถึงคลองห้วยหมาก หมู่ที่ 2	154,000.00			154,000.00	154,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนางวงศ์ศักดิ์ กรายแก้วถึงคลองจลองหมู่ที่ 6	480,000.00			480,000.00	480,000.00

เทศบาลตำบลเขาพระ อำเภอพิบูล จังหัดนครศรีธรรมราช
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี ลันสุตวันที 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 17 เงินทุนสำรองเงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบุกเบิกถนนสายจากสวนยางนายนไสว ศรีเปารยะถึงสวน ยางนางซุ่น หนุเพชร หมู่ที่ 5	46,500.00			46,500.00	46,500.00
		รวม	4,868,305.00	3,583,964.32	1,251,964.32	3,588,100.00	1,256,100.00