



ที่ ขน ๕๓๗๐๒ / ๕๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบางซุด
ถนนสรนครบุรี - ชั้นสุตร ขน ๑๗๑๔๐

๗๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดลูกหนี้ (กค.๒, กค.๔)	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบางซุด จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเพื่อการตรวจสอบ พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๘-๔๒๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

๒๗/๑๐/๕๕
จ.นท.



ที่ ขน ๕๓๗๐๒/๔๕๕๙

สำนักงานเทศบาลตำบลบางซุด
ถนนสรรคบุรี - ชั้นสุตร ขน ๑๗๑๔๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชัยนาท

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน	จำนวน ๑ ชุด
๒. งบทรัพย์สิน	จำนวน ๑ ชุด
๓. งบเงินสะสม	จำนวน ๑ ชุด
๔. รายละเอียดลูกหนี้ (กค.๒, กค.๔)	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้ากองคลัง จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด นั้น

เทศบาลตำบลบางซุด จึงขอส่งรายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ มาเพื่อการตรวจสอบ พร้อมหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ ๐-๕๖๔๘-๔๒๓๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

10/11/59
1953 46.



ประกาศเทศบาลตำบลบางซุด

เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนรับทราบนั้น

กองคลังเทศบาลตำบลบางซุดได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เรียบร้อยแล้ว เทศบาลตำบลบางซุดจึงขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนชาวบางซุดทราบ ต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ.วันที่ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอุงเงิน กลัดสุข)

นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดชัยนาท

เพียง ณ.วันที่ 30 กันยายน 2559 ประจำปีงวด ปังบประมาณ 2559

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2558		
เงินสะสม ณ. 1 ตุลาคม 2558		5,679,070.82
บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	73,633.85	73,633.85
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี		
-รับคืนเงินรายจ่าย ปี 2558	2,165.42	
-รับคืนรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย	97,985.00	
ปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่นๆ	150.00	100,300.42
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	841,000.00	
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษี	390.00	841,390.00
เงินสะสม ณ. 30 กันยายน 2559		5,011,615.09
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	1,606,404.22	
2. ลูกหนี้ภาษี	14,817.10	
3. ลูกหนี้รายได้อื่น	34,550.00	
4. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	121,000.00	1,776,771.32
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		3,234,843.77

(ลงชื่อ).....

(นายอนุภาพ มากบุญขร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....

(สุพจน์ หมื่นกล้า)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....


(นายอุงเงิน กลัดสุข)

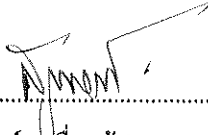
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด


เทศบาลตำบลบางซุด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>29,019,574.00</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	20,822,623.55
เงินฝาก ก.ส.ท.		1,606,404.22
ลูกหนี้เงินยืม		-
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	14,817.10
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	5	34,550.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		121,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ		-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	11,970.00
ลูกหนี้เงินสะสม		-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>22,611,364.87</u>
รวมสินทรัพย์		<u>22,611,364.87</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 
(นายอานุภาพ มากุญชร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

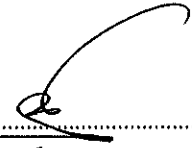
(ลงชื่อ)พ.จ.อ. 
(สุพจน์ หมีนกล้า)
ปลัดเทศบาล

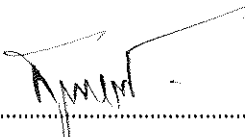
(ลงชื่อ) 
(นายนงเงิน กลัดสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด


เทศบาลตำบลบางซุด
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	หน่วย : บาท
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>29,019,574.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	6	7,140,850.00
ฎีกาค้างจ่าย		-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	7	1,448,927.27
เจ้าหนี้เงินสะสม		
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>8,589,777.27</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		<u>8,589,777.27</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	5,011,615.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,009,972.06
รวมเงินสะสม		<u>14,021,587.60</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>22,611,364.87</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นายอานุภาพ มากฤษ) 
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....
(สุพจน์ หมื่นกล้า) 
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายอุงเงิน กลัดสุข) 
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เทศบาลตำบลบางซุด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา ณ วันที่ 1 ต.ค.58	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายบัญชี งวดนี้	ยกไปงวดหน้า	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
					ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อสังหาริมทรัพย์						
1 อาคารที่ทำการ	2,931,155.00			2,931,155.00	รายได้ของเทศบาล	21,636,074.00
2 อาคารเอนกประสงค์	1,892,440.00			1,892,440.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ	2,893,500.00
3 อาคารเก็บเอกสาร	190,980.00			190,980.00	บริจาค	15,000.00
4 โรงจอดรถ	557,200.00			557,200.00	เงินสะสม	3,831,257.01
5 สิ่งก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,878,440.00			4,878,440.00	เงินทุนสำรองฯ	643,742.99
6 สิ่งปลูกสร้างอื่นๆ	238,800.00			238,800.00		
7 หอกระจายข่าว	735,000.00			735,000.00		
8 เสี่ยงตามสาย(เสี่ยงไร้สาย)	3,545,255.00			3,545,255.00		
9 ป้าย	311,087.00			311,087.00		
10 ก่อสร้างประปาหมู่ 12	70,300.00			70,300.00		
11 สถานีสูบน้ำบ้านแหลมทองหมู่ 12	1,034,500.00			1,034,500.00		
12 ครุภัณฑ์กีฬา		158,600.00		158,600.00		
ข สังกหามทรัพย์						
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,509,258.00			1,509,258.00		
2 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	474,600.00	324,000.00		798,600.00		
3 ครุภัณฑ์การศึกษาสนามเด็กเล่น	502,434.00			502,434.00		
4 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	7,499,300.00			7,499,300.00		
5 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	872,095.00	30,000.00		902,095.00		
6 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ (เครื่องทันตหมอกควีน)	50,000.00			50,000.00		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	17,630.00			17,630.00		
8 ครุภัณฑ์การเกษตร	746,500.00			746,500.00		
9 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	154,500.00			154,500.00		
10 ครุภัณฑ์สำรวจ	107,000.00			107,000.00		
11 ครุภัณฑ์อื่น ๆ	151,300.00			151,300.00		
12 ครุภัณฑ์ดับเพลิง		37,200.00		37,200.00		
	28,469,774.00	549,800.00	-	29,019,574.00		29,019,574.00

ลงชื่อ.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุภาพ มากบุญขจร)

ลงชื่อ.....ปลัดเทศบาล

(สุพจน์ หงษ์ขลา)

ลงชื่อ.....นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

(นายดุจเงิน กลัดสุข)

รายละเอียดประกอบงบทรัพย์สินประจำปี 2559

รายการ	จำนวน	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์กีฬา			
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขน	1 เครื่อง	21,000.00	ตามเทศบัญญัติ
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนและไหล่	1 เครื่อง	21,000.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อแขนไหล่และสะโพก	1 เครื่อง	21,000.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อไหล่และขา	1 เครื่อง	17,900.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้อเข่าไหล่	1 เครื่อง	22,000.00	
ลู่วิ่งเอนกประสงค์ 60x125x135		18,900.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาข้อเข่าไหล่	1 เครื่อง	18,900.00	
จักรยานล้อเหล็ก 65x95x132 ซม.	1 เครื่อง	17,900.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องและแขน		18,900.00	
เครื่องบริหารกล้ามเนื้อขาและข้อเข่า	1 เครื่อง	18,900.00	
		158,600.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	1 เครื่อง	15,000.00	กันเงินปี 58
เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน	1 เครื่อง	15,000.00	
		30,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.5	1 เครื่อง	36,000.00	ตามเทศบัญญัติ
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.5	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.5	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.7	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.7	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.8	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.8	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.10	1 เครื่อง	36,000.00	
เครื่องกรองน้ำพร้อมอุปกรณ์ ม.10	1 เครื่อง	36,000.00	
		324,000.00	
ครุภัณฑ์ดับเพลิง			
ชุดผจญเพลิง	1 ชุด	9,300.00	กันเงินปี 58
ชุดผจญเพลิง	1 ชุด	9,300.00	
ชุดผจญเพลิง	1 ชุด	9,300.00	
ชุดผจญเพลิง	1 ชุด	9,300.00	
		37,200.00	
รวมทั้งสิ้น		549,800.00	

เทศบาลตำบลบางซุด
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร: กรุงเทพ สาขาสรนครบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 124-1-16378-2	12,419,279.89
ออมสิน สาขาสรนครบุรี ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 362-1-5000-148-9	3,193,762.42
ชกส. สาขาสรนครบุรี ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 310-0-00539-201	5,179,159.47
กรุงเทพ สาขาสรนครบุรี ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 124-1-30786-1	30,421.77
รวม	20,822,623.55

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

เงินค่าจ้างครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	570.00
รวม	11,970.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	-	-
	2559	1	188.00
รวม		1	188.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	11	1,651.10
	2559	84	12,778.00
รวม		95	14,429.10
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2559	1	200.00
		-	-
รวม		1	200.00
รวมทั้งสิ้น		97	14,817.10

ลงชื่อ.....
 (นายอนุภาพ มาบุญชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ) พ.จ.อ.....
 (สุพจน์ หมื่นกล้า)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
 (นายอุงเงิน กลัดสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เทศบาลตำบลบางซุด
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
ลูกหนี้ค่าน้ำประปา 2559 (55 ราย)	13,070.00
ลูกหนี้ค่าเก็บขยะ 2558 (38 ราย)	8,520.00
ลูกหนี้ค่าเก็บขยะ 2559 (71 ราย)	12,960.00
รวม	<u>34,550.00</u>
หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่น ๆ	
ลูกหนี้ค่า	-
ลูกหนี้ค่า	-
ฯลฯ	-
รวม	<u>-</u>
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์หมุนเวียนอื่น	
เงินจ่ายล่วงหน้า	-
ฯลฯ	-
รวม	<u>-</u>
หมายเหตุ สิ้นทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	
เงินขาดบัญชี	-
เงินประกัน	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-
รวม	<u>-</u>

(ลงชื่อ).....
(นายอนุภาพ มากฤษร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)พ.จ.อ.
(สุพจน์ คุ้มเกล้า)
ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....
(นายอุเงิน กลัดสุข)
นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
 งบทดลองหลังปิดบัญชี
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธ. กรุงไทย สรรคบุรี (124-1-16378-2)	110201	12,419,279	89		
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ธ.ออมสิน สรรคบุรี (362-1-5000-148-9)	110202	3,193,762	42		
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทประจำ ธ.ก.ส. สรรคบุรี (310-0-00539-201)	110202	5,179,159	47		
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ธนาคาร กรุงไทย. สรรคบุรี(124-0-30786-1)	110203	30,421	77		
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันธ.กรุงไทย สรรคบุรี(124-6-00541-7)	110203	-	-		
บัญชีเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันธ.กรุงไทย ชัยนาท (106-6-04086-9)	110203	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	188	-		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	14,429	10		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	200	-		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	11,970	-		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110607	-	-		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบได้)	110608				
บัญชีลูกหนี้ - เงินขาดบัญชี(หาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	110609				
บัญชีลูกหนี้ - รายได้อื่นๆ	113400	34,550	-		
บัญชีลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินสะสม	190004	8,520	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	121,000	-		
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,606,404	22		
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	211000			7,140,850	-
บัญชีเงินรับฝาก	230100			1,448,927	27
บัญชีเงินสะสม	300000			5,011,615	54
บัญชีทุนสำรองเงินสะสม	320000			9,009,972	06
		22,611,364	87	22,611,364	87

(ลงชื่อ).....

(นายอนุภาพ ไม้กฤษกร
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ.....

(นายสุพจน์ หมื่นกล้า)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายฤกษ์เงิน กลัดสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

1. เงินรับฝากภาษีหัก ณ.ที่จ่าย	6,409.85
2. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ ภบท.5%	69,690.65
3. เงินรับฝากประกันสัญญา	1,053,505.00
4. เงินรับฝาก-รอส่งคืนจังหวัด	288,900.00
5. เงินรับฝาก-กองทุนสิ่งแวดล้อมโครงการส่งเสริมการค้าแยกขยะที่ต้นทาง	30,421.77
	<hr/>
รวม	<u>1,448,927.27</u>

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอศรีนครบุรี จังหวัดชัยนาท

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		5,679,070.82
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	98,179.07	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	<u>24,544.77</u>	
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)		
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	73,634.30	
รับคืนเงินรายจ่าย ปี 2558	2,165.42	
รับคืนรายจ่ายค้างจ่ายเหลือจ่าย ปี 2558	97,985.00	
ปรับปรุงลูกหนี้รายได้อื่นๆ	150.00	173,934.72
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>841,000.00</u>	
ปรับปรุงลูกหนี้ภาษี	390.00	<u>841,390.00</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>5,011,615.54</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	1,606,404.22
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	14,817.10
3. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	34,550.00
4. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	121,000.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>3,234,844.22</u>
	<u>5,011,615.54</u>

เทศบาลตำบลบางซุด

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559


รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000		
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	80,000.00	128,560.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	200,000.00	213,337.15
(3) ภาษีป้าย	411003	4,000.00	7,211.00
รวม		284,000.00	349,108.15
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,000.00	1,125.20
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	412104	230,000.00	262,360.00
(3) ค่าธรรมเนียมปิดไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศ/แผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	500.00	260.00
(4) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	1,000.00	720.00
(5) ค่าธรรมเนียมติดตั้งมาตรวัดน้ำ	412199		700.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎจราจรทางบก	412202	100.00	900.00
(6) ค่าปรับผิดสัญญา	412210	5,000.00	12,123.00
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	1,000.00	600.00
รวม		238,600.00	278,788.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าดอกเบี้ยย	413003	300,000.00	229,467.14
รวม		300,000.00	229,467.14
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) ค่าน้ำประปา	414006	310,000.00	423,655.00
รวม		310,000.00	423,655.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	60,000.00	63,500.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	2,500.00	12,165.00
(4) รายได้จากการขายทอดตลาด	415002	-	-
รวม		62,500.00	75,665.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองฯ	420000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	620,000.00	480,996.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	8,025,100.69


เทศบาลตำบลบางซุด


รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน 9	421004	3,000,000.00	2,846,515.36
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	80,101.60
(5) ภาษีสุรา	421006	1,300,000.00	1,488,429.12
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,500,000.00	3,201,623.31
(7) ค่าภาคหลวง	421011	-	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	421012	35,000.00	32,574.13
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	85,000.00	102,840.20
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลที่ดิน	421015	500,000.00	576,792.00
รวม		16,090,000.00	16,834,972.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	14,000,000.00	
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.	431001	-	8,330,067.00
(2) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมนม	431002	-	1,132,956.00
(3) เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริมกลางวัน	431002	-	2,473,240.00
(4) เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพเอดส์	431002	-	54,000.00
(5) เงินอุดหนุนทั่วไป-ด้านการจัดการศึกษา	431002	-	209,100.00
(6) เงินอุดหนุนทั่วไป-ด้านบริการสาธารณสุข	431002	-	97,985.00
(7) เงินอุดหนุนทั่วไปส่งเสริมศักยภาพการศึกษา	431002	-	10,000.00
(8) เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยาเสพติด	431002	-	19,500.00
รวม		14,000,000.00	12,326,848.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	440000		
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์เบี้ยยังชีพคนชรา	441003	-	11,639,300.00
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์เบี้ยยังชีพคนพิการ	441004	-	3,274,400.00
(4) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์สนับสนุน ศพด.	441004	-	1,024,750.00
รวม		-	15,938,450.00
รวมเงินทั้งสิ้น		31,285,100.00	46,456,954.20

(ลงชื่อ) 
 (นายอานภาพ มากุญชร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) พ.จ.อ. 
 (สุพจน์ หมั่นกล้า)
 ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ) 
 (นายอุงเงิน กลัดสุข)
 นายกเทศมนตรีตำบลบางซุด

เทศบาลตำบลบางซุด อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
หมายเหตุประกอบการจ่ายเงินอุดหนุนทั่วไประบุดูแลเด็ก
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดการจ่ายเงิน

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

1. อ.ระบุดูแลเด็ก การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือนครู)	755,060.00
2. อ.ระบุดูแลเด็ก การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจ้างผู้ดูแลเด็ก)	250,800.00
รวม	<u>1,005,860.00</u>

งบกลาง

1. อ.ระบุดูแลเด็ก การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ประกันสังคม)	10,540.00
2. อ.ระบุดูแลเด็ก เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,639,300.00
3. อ.ระบุดูแลเด็ก เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,274,400.00
รวม	<u>14,924,240.00</u>
	15,930,100.00