



ประกาศเทศบาลตำบลเพชรพะงัน
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ที่แก้ไขปรับปรุง

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑

ดังนั้น เทศบาลตำบลเพชรพะงัน ขอประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ ที่แก้ไขปรับปรุง เพื่อเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ดังรายละเอียดเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายพิทยา อินทร์คง)

นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพะงัน


เทศบาลตำบลเพชรพระจันทร์


งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
สินทรัพย์	2	45,182,930.62	44,449,830.62
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	22,505,855.43	16,068,175.86
เงินฝาก ก.ส.ท.		859,824.24	617,443.97
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			-
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	72,922.35	73,171.25
ลูกหนี้เงินยืมสะสม			-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	33,500.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		23,472,102.02	16,758,791.08
รวมสินทรัพย์		23,472,102.02	16,758,791.08
ทุนทรัพย์สิน		45,182,930.62	44,449,830.62
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	4,471,212.20	1,917,141.66
เงินรับฝาก	7	318,475.14	356,091.04
รวมหนี้สิน		4,789,687.34	2,273,232.70
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	9,490,006.54	6,238,081.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9	9,192,408.14	8,247,477.28
รวมเงินสะสม		18,682,414.68	14,485,558.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม		23,472,102.02	16,758,791.08

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ) 
 (นายจตุรงค์ อินทสุวรรณ)
 ปลัดเทศบาล รก.
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นายจตุรงค์ อินทสุวรรณ)
 ปลัดเทศบาลตำบลเพชรพระจันทร์

(ลงชื่อ) 
 (นายพิทยา อินทร์คง)
 นายกเทศมนตรีตำบลเพชรพระจันทร์

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลเพชรพะงันยกฐานะจากองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพะงัน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 15 สิงหาคม 2555 เรื่อง เปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลเพชรพะงัน และจัดตั้งเป็นเทศบาลตำบลเพชรพะงัน ตั้งอยู่เลขที่ 77/2 ถนนรัตนโกสินทร์ศก 200 ปี หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีพื้นที่ 61 ตารางกิโลเมตร ประกอบด้วยพื้นที่หมู่ที่ 4,5,6,7 และ 8 ตำบลเกาะพะงัน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลเพชรพระเงิน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
	2561	2560	ชื่อ	จำนวนเงิน	
	2561	2560		2561	2560
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดิน	1,740,000.00	1,740,000.00	รายได้	35,549,947.62	35,371,447.62
อาคาร	19,160,866.50	19,130,866.50	เงินสะสม	84,363.00	84,363.00
			เงินทุนสำรองเงินสะสม		
ข.สังหาริมทรัพย์			เงินกู้	-	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,536,209.50	2,191,109.50	เงินที่มีผู้อุทิศให้	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	107,800.00	107,800.00	เงินอุดหนุน	9,548,620.00	8,994,020.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	124,500.00	72,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	405,600.00	405,600.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	13,092,200.00	13,092,200.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	70,250.00	70,250.00			
ครุภัณฑ์สำรวจ	93,000.00	93,000.00			
ครุภัณฑ์โรงงาน	157,630.00	157,630.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	132,600.00	132,600.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,059,330.00	778,330.00			
ครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	221,205.00	221,205.00			
ครุภัณฑ์การเกษตร	1,595,581.00	1,570,581.00			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ	1,746,500.00	1,746,500.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	50,000.00	50,000.00			
ครุภัณฑ์อื่นๆ	2,647,386.62	2,647,386.62			
ครุภัณฑ์อาวุธ	242,272.00	242,272.00			
รวม	45,182,930.62	44,449,830.62		45,182,930.62	44,449,830.62

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน
หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

	2561	2560
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 836-1-01586-8	13,548,946.83	7,845,219.35
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท ประจำ เลขที่ 836-2-00667-6	9,597.31	9,511.43
เงินฝาก ชกส.-ประจำ เลขที่ 308444000096	8,255,858.60	7,439,523.37
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 836-6-00338-8	691,452.69	773,921.71
รวม	<u>22,505,855.43</u>	<u>16,068,175.86</u>

เทศบาลตำบลเพชรพระงัน

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	2555	7	54,625.00	2555	7	54,625.00
รวม		7	54,625.00		7	54,625.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	8	214.70	2553	8	214.70
	2554	21	722.00	2554	21	722.00
	2555	33	1,194.15	2555	34	1,194.15
	2556	36	1,462.05	2556	38	1,462.05
	2558	16	1,087.75	2558	26	1,280.60
	2559	0	-	2559	1	11.40
	2560	3	24.70	2560	8	69.35
รวม		117	4,705.35	4705.35	136	4,954.25
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2555	6	13,592.00	2555	6	13,592.00
รวม		6	13,592.00		6	13,592.00
รวมทั้งสิ้น		130	72,922.35		149	73,171.25

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน

หมายเหตุประกอบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

	2561	2560
ชื่อกลุ่ม	จำนวน เงิน	จำนวน เงิน
กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.4 เลขที่สัญญา 4/2544 ลงวันที่ 10 เม.ย. 2544	19,500.00	
กลุ่มเลี้ยงสุกรขุน ม.8 เลขที่สัญญา 1/2552 ลงวันที่ 22 ม.ค. 2552	14,000.00	-
รวม	33,500.00	-

เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 รายการค้างจ่าย

รายการค้างจ่ายปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายการจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	20,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานไฟฟ้า	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างถนน คลสส สายวัดหินถ้ำ ม.5	930,000.00
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าเชื้อสอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าๆ	โครงการจัดการขยะครบวงจร	849,332.20
เงินงบประมาณ	คณะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าเชื้อสอย	รายจ่ายเกี่ยวกับ การปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าๆ	โครงการลดคัดแยกขยะแบบบูรณาการ	109,750.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าเชื้อสอย	รายจ่ายเพื่อไปเติมฯซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบุคคล จำนวน 3 ราย	25,500.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	50,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าเชื้อสอย	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	ค่าวัสดุการแพทย์	20,430.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	9,780.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าเชื้อสอย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	ค่าซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร	49,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	600.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าเชื้อสอย	รายจ่ายเพื่อไปเติมฯซึ่งบริการ	ค่าจ้างเหมาบุคคล จำนวน 1 ราย	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	รักษาความสงบภายใน	ค่าวัสดุ	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ครุภัณฑ์ตู้	16,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าเชื้อสอย	รายจ่ายเพื่อไปเติมฯซึ่งบริการ	ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	16,840.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าจ้างเหมาบุคคล จำนวน 3 ราย	31,200.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	ชุดเอกสาร , โปะและเก้าอี้	29,300.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์	โทรทัศน์ และเครื่องเล่น DVD	44,280.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานทั่วไป	ค่าวัสดุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	รถบรรทุก ดีเซล	952,000.00
เงินงบประมาณ	งานการศึกษา	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ร.ร. บ้านโนนภทล่ำ	503,000.00
เงินงบประมาณ	งานเกษตรและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทางเข้าอนามัย บ้านโนนภทล่ำ	206,000.00
เงินงบประมาณ	งานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เกษตรและชุมชน	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน	500,000.00
รวม						4,471,212.20

รายจ่ายค่างจ่ายปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันซื้อเพลิง	14,431.70
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		9,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันซื้อเพลิง	44,349.70
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 ราย	39,300.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย	11,400.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุสนาม	ค่าเดิน	42,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานศูนย์บริการสาธารณสุข	ค่าวัสดุ	วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	วัสดุการแพทย์	42,809.28
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันซื้อเพลิง	16,946.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย	9,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	ค่าวัสดุ	วัสดุซื้อเพลิงและหล่อลื่น	ค่าน้ำมันซื้อเพลิง	8,300.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ จำนวน 1 ราย	9,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จ้างเหมาบริการ จำนวน 4 ราย	36,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	ก่อสร้างเสาธงชาติ	30,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการบริหารจัดการขยะครบวงจร	709,604.98
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวกับการ	โครงการบริหารจัดการ	180,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนนเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ปฏิบัติราชการที่เม้าฯ	การขยายครบวงจร	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนนเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนน คลล. ขอยโผลกหล้าเบย์ ชายทะเล	689,000.00
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ชุมชนที่ 4 บ้านโผลกหล้า	26,000.00
รวม						1,917,141.66

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก	2561	2560
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,229.37	15,181.57
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษี 5%	28,661.40	26,498.10
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	62,375.45	62,375.45
ประกันสัญญา	65,756.00	151,047.92
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	44,855.00	11,355.00
รอคืนจังหวัด(เบี้ยผู้สูงอายุ)	7,200.00	7,200.00
รอคืนจังหวัด(ค.ช.จ.สำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด)	65,000.00	65,000.00
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	7,080.00	-
อื่นๆ (ประกันสัญญา)	12,317.92	-
อื่นๆ (รอคืนกรมฯ เงินเดือนครู)		17,615.00
รวม	318,475.14	356,273.04

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 เงินสะสม	2561	2560
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	6,238,081.10	4,436,847.57
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,779,723.44	3,231,829.41
หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	944,930.86	(807,957.35)
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินส	2,834,792.58	2,423,872.06
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	417,132.86	-
รับคืนเงินปีก่อน	-	-
รับจากเงินเกินบัญชี	3,251,925.44	-
		2,423,872.06
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		622,638.53
	(0.00)	(622,638.53)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	9,490,006.54	6,238,081.10

เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย

	2561	2560
1 หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน	-	-
2 เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	859,824.24	617,443.97
3 ลูกหนี้ค่าภาษี	72,922.35	73,171.25
4 ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
5 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
6 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,557,259.95	5,547,465.88
	<u>9,490,006.54</u>	<u>6,238,081.10</u>

แนบรายละเอียดประกอบการขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม
เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

1. หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน			
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		9,490,006.54	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีฝาก ก.ส.ท.	859,824.24		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	54,625.00		
- ภาษีบำรุงท้องที่ (95%)	4,705.35		
- ภาษีป้าย	13,592.00		
		932,746.59	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		8,557,259.95	
2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร			
เงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		22,494,500.43	
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)			
หัก บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	273,620.14		
รายจ่ายค้างจ่าย	4,471,212.20		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,192,408.14	13,937,240.48	
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561		8,557,259.95	8,557,259.95
หัก เงินยืม/ จ่ายขาดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			-
เงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
ยังเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			8,557,259.95
หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561			9,192,408.14
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม			-
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ			-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม			9,192,408.14

เทศบาลตำบลเพชรบูรณ์ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบการงบประมาณการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้าย หมายเหตุ 8 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี่
รวม							

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องหนี่
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	14,363.00	14,363.00	14,363.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนน คลล.สายเสียบขยายทะเล หมู่ที่ 4,6,8	393,000.00	393,000.00	393,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการขุดลอกร่องเข้ที่ 7	155,000.00	155,000.00	155,000.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังทรายภายในพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพะงัน	60,275.53	60,275.53	60,275.53	-	-
รวม							

เทศบาลตำบลเพชรพะงัน อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 9	2561	2560
เงินทุนสำรองเงินสะสม		
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2560	8,247,477.28	9,239,244.40
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	944,930.86	807,957.35
	(3,779,723.44*25%)	(3,231,647.41*25%)
<u>หัก</u> จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	1,799,724.47
	<u>9,192,408.14</u>	<u>8,247,477.28</u>

เทศบาลตำบลเพชรพระนรินทร์ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแบบท้าย หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ยกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้ยกพัน
รวม					-		

ปี 2560

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ยกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้ผู้ยกพัน
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการซ่อมแซมถนนอุกฉิ่งทราย ภายในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลเพชรพระนรินทร์	1,799,724.47	1,799,724.47	1,799,724.47	-	-
รวม					1,799,724.47		

กรมเลขาธิการพระสันตะปาปา อัครมุขมณฑลพระสันตะปาปา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
รายงานรายย่อยในงบการเงินงบที่ขอขอยกเงินรายวันตามแผนงานรายวัน
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	หมายเหตุ																		
			บริหารงานทั่วไป	การริเริ่มความ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม	การแกะ	ส่งเสริมชุมชน	การศาสนา	ชุดตามการ	การเงิน	การพาณิชย์	งบกลาง	รวม						
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	เงินงบประมาณ	2,652,840.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,652,840.00	
		เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	3,825,650.00	314,500.00	1,490,910.00	2,523,017.00	-	-	1,767,700.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,921,777.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	224,997.00	8,400.00	-	466,260.00	-	-	91,844.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	791,501.00
		ค่าใช้สอย	781,585.50	43,210.00	985,150.00	588,993.00	-	-	7,623,412.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,125,860.50
งบลงทุน	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	464,709.00	89,980.00	1,232,862.80	751,455.00	-	-	300,065.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,839,071.80
		ค่าสาธารณูปโภค	420,138.34	-	33,620.07	46,614.35	-	-	12,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าทรัพย์สิน	เงินงบประมาณ	1,008,200.00	-	108,080.00	37,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,165,280.00
		ค่าทรัพย์สิน	-	-	-	577,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	-	-	603,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,767,200.00
		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	990,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายได้อื่น	รายได้อื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,000,000.00
		รายได้อื่น	-	-	-	1,000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	90,000.00	-	1,603,000.00	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,023,000.00
		เงินอุดหนุน	-	-	-	120,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,689,224.62
		รวม	9,468,119.84	456,090.00	6,056,364.87	7,100,889.35	-	-	12,959,021.00	74,090.00	210,000.00	-	-	-	29,420.00	-	-	-	-	-	6,689,224.62

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดกองทะเบียนและบัตร

ผู้อำนวยการศูนย์บริการประชาชน

Polymath

Polymath

Polymath