

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	14,288,959.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	19,845,038.93
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		1,430,906.78
ลูกหนี้ภาษี	(หมายเหตุ 3)	43,252.46
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		1,963,781.59
เงินขาดบัญชี		-
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้		-
<b>รวมสินทรัพย์</b>		<b>23,282,979.76</b>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	14,288,959.00
เจ้าหนี้เงินกู้		-
เงินรับฝากต่างๆ	(หมายเหตุ 4)	1,151,799.74
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	1,062,609.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม		7,142,905.11
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	13,925,665.17
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>		<b>23,282,979.76</b>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย

.....ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลชากไทย

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน

บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน		1. เงินรายได้	7,815,206.00
2 อาคารสำนักงานเทศบาล	3,837,000.00	2. เงินบริจาค	6,335,253.00
		3. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	138,500.00
ข. สงัหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,269,690.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	851,919.00		
3. เฟอร์นิเจอร์	44,290.00		
4. เฟอร์นิเจอร์โฆษณาและเผยแพร่	268,890.00		
5. เฟอร์นิเจอร์สำรวจ	516,870.00		
6. เฟอร์นิเจอร์ไฟฟ้าและวิทยุ	188,900.00		
7. ครุภัณฑ์สำรวจ	92,400.00		
8. เฟอร์นิเจอร์คอมพิวเตอร์	7,075,600.00		
9. เฟอร์นิเจอร์สำนักงาน	103,000.00		
10. ครุภัณฑ์การศึกษา	15,000.00		
11. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	25,400.00		
รวม	14,288,959.00		14,288,959.00

..... นายกเทศมนตรีตำบลชากไทย

..... ปลัดเทศบาลตำบลชากไทย

..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลชากไทย

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

		บาท
เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร:		
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์ (642-2-25592-8)	6,401,875.13
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์ (642-2-49636-0)	2,589.16
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทประจำ (642-4-08057-7)	5,486,728.21
กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	ประเภทออมทรัพย์ (204-1-47024-0)	7,141,610.91
กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	ประเภทออมทรัพย์ (204-1-72065-4)	159,697.89
กรุงเทพฯ จำกัด (มหาชน)	ประเภทกระแสรายวัน (204-6-03835-5)	<u>652,537.63</u>
	รวม	<u>19,845,038.93</u>

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 ลูกหนี้

		บาท
ลูกหนี้ภาษี		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	ปี 2549-2557	22,396.07
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	ปี 2558	20,856.39
		<hr/>
รวมทั้งสิ้น		<b>43,252.46</b>
		<hr/> <hr/>



เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 เงินรับฝากต่างๆ

	บาท
เงินประกันสัญญา	595,322.00
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21,568.79
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	46,337.50
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	159,063.45
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมส่งเสริมการปกครองฯ	295.00
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	504.00
รอส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุฯ- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	232,000.00
รอส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุฯ- เบี้ยยังชีพผู้พิการ	18,200.00
รอส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุฯ- ยาเสพติด	17,500.00
รอส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไประบุฯ- ง/ด ครู + ผดด+ ประกันสังคม	61,009.00
	<hr/> <hr/> 1,151,799.74 <hr/> <hr/>

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

รายจ่ายค้างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หน่วย : บาท

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนหักผูกพัน	ไม่ก่อนหักผูกพัน			
<b>ค่าวัสดุ</b>					
- ค่าอาหารเสริม (นม)	85,609.74	-	-	85,609.74	
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
โครงการขยายผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชากไทย - ทุ่งสะพาน	500,000.00	-	-	500,000.00	
โครงการปรับปรุงอาคารสถานที่เทศบาลตำบลชากไทย	477,000.00	-	-	477,000.00	ปีงบประมาณ 57 ขอขยายระยะเวลา
	<b>1,062,609.74</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,062,609.74</b>	

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6 เงินสะสม	บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557	12,915,601.56
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	4,096,039.50
หัก 25 % ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย(เงินทุนสำรองสะสม)	(1,024,009.88)
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองสะสม	3,072,029.62
ส่งคืน-เงินอุดหนุนปี 2557	3,500.00
เบิกเกินส่งคืน-เงินสมทบ กบท.ปี 2557	80.30
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	167,453.69
	<hr/>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,233,000.00
	<hr/>
<b>เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558</b>	<b>13,925,665.17</b>
	<hr/> <hr/>
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย</b>	
1. ก.ส.ท.	1,430,906.78
2. ลูกหนี้ภาษี	43,252.46
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	12,451,505.93
	<hr/>
<b>เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2558</b>	<b>13,925,665.17</b>
	<hr/> <hr/>

หมายเหตุ (6.1) ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินขาดสะสม จำนวน 6,000,000.00 บาท

ปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินขาดสะสม จำนวน 650,000.00 บาท

เทศบาลตำบลจันทเขลม อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8.1 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่องนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่องนี้	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ 2 บ้านจันทเขลม	141,000.00	140,000.00	140,000.00	1,000.00	-	มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยแรก วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างผนังกันตลิ่ง หมู่ 1 ,5	788,800.00	785,000.00	-	3,800.00	-	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	175,000.00	170,000.00	-	5,000.00	-	" (จ่ายสมทบเพิ่มกับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	จัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,900,000.00	-	-	-	2,900,000.00	มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 3 วันที่ 7 สิงหาคม 2558
<b>รวม</b>			4,004,800.00	1,095,000.00	140,000.00	9,800.00	2,900,000.00	

เทศบาลตำบลชากไทย อำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 6.1 รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 6 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับ อนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ 1 ชากไทย-ทุ่งสะพาน	1,618,000.00		-	1,618,000.00	-	มติที่ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 1 /2558 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ 3,5,6	1,364,000.00		-	1,364,000.00	-	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจร หมู่ 6	1,433,000.00		-	1,433,000.00	-	"
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 8	1,585,000.00	1,585,000.00	1,583,000.00	2,000.00	-	"
<b>รวม</b>			6,000,000.00	1,585,000.00	1,583,000.00	4,417,000.00	-	

เทศบาลตำบลชากไทย

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 - 30 กันยายน 2557

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่ายปี 2558	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
29 พ.ค. 2557	<p><u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u></p> <p>-ค่าจ้างแรงงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมสายวายเหล็ก-บ่อน้ำเงิน หมู่ที่ 3,5 ต.ชากไทย</p> <p>อ.เขาคิชฌกูฏ เข้มตำบลเขายาศรี</p> <p>อ.ท่าใหม่ จ.จันทบุรี</p>	652,000.00	-	652,000.00	650,000.00	2,000.00		<p>ประชุมสภาสมัยสามัญ</p> <p>สมัยที่ 2/2557</p> <p>ลงวันที่ 29/5/2557</p> <p>เบิกจ่ายปีงบประมาณ 2558</p>
	รวม	652,000.00	-	652,000.00	650,000.00	2,000.00	-	