

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	22,716,625.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	10,032,432.37
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	100,847.25
ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	18,900.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	379,011.97
	<u>10,531,191.59</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	22,716,625.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	752,573.10
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	506,120.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,332,054.99
งบเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	1,940,443.50
	<u>10,531,191.59</u>



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาล



นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์  
งบทrophyสิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
<b>ก.อสังหาริมทรัพย์</b>			
1. ที่ดิน	679,430.00	เงินรายได้ บริจาค	650,000.00 29,430.00
2. สำนักงาน-ที่ทำการ	7,418,664.00	เงินรายได้ เงินอุดหนุนจาก อบจ.	7,331,664.00 87,000.00
<b>ข. สงหาริมทรัพย์</b>			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	7,008,800.00	เงินรายได้	7,008,800.00
2. โยธา	133,500.00	เงินรายได้	133,500.00
3. ของใช้สำนักงาน	4,194,031.00	เงินรายได้ อุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนจาก อบจ.	4,090,331.00 50,000.00 53,700.00
4. งานบ้านงานครัว	661,200.00	เงินรายได้	661,200.00
5. การเกษตร	199,000.00	เงินรายได้	199,000.00
6. ทั่วไป	2,422,000.00	เงินรายได้	2,422,000.00
<b>รวม</b>	<b>22,716,625.00</b>		<b>22,716,625.00</b>

  
ผู้อำนวยการกองคลัง

  
ปลัดเทศบาล

  
นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

## หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

### เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

#### เงินฝากธนาคาร

ชกส	ประเภทออมทรัพย์	484,479.93
ออมสิน	ประเภทเพื่อเรียก	7,002,881.40
กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	1,555,603.12
	ประเภทกระแสรายวัน	989,467.92

---

---

**10,032,432.37**

---

---

#### เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,278.73
ประกันสัญญา	409,274.50
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	38,261.90
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	218,519.37
ค่าสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย	638.00
เงินรางวัล	3,537.60
โครงการมหรหรรรมส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย( สปสช.)	120.00
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง( สปสช.)	280.00
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานในเขตพื้นที่พิเศษฯ(คืนจังหวัด)	47,863.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (คืนจังหวัด)	23,200.00
ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ(คืนจังหวัด)	9,600.00

---

---

**752,573.10**

---

---



**เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์**  
งบเงินสะสม  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557</b>	<b>1,110,012.77</b>
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	877,795.69
<b>หัก</b> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(219,448.93)
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	658,346.76
ปรับปรุงเงินฝาก ก.ส.ท.	379,011.97
ปรับปรุงระหว่างปี(รับคืนเงินเบิกเกิน)	10,590.00
<b>หัก</b> จ่ายขาด/ยืมเงินสะสม	217,518.00
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2558</b>	<b>1,940,443.50</b>
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย</b>	
1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 2544-2558	100,847.25
2. ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	18,900.00
3. เงินฝาก ก.ส.ท.	379,011.97
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	1,441,684.28
	<b>1,940,443.50</b>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 217,518 บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 5.1

## เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

หมายเหตุ 1

## รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2558

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย ปี 2558	ยังไม่ได้ก่อนนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
	ปีงบประมาณ 2558							
	หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)							
25 พ.ย.57	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตกเบิก	11,670.00	-	11,670.00	11,670.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
21 พ.ค.58	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตกเบิก	36,898.00	-	36,898.00	36,898.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
28 ก.ค.58	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ) ตกเบิก	168,950.00	-	168,950.00	168,950.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
		<b>217,518.00</b>	<b>-</b>	<b>217,518.00</b>	<b>217,518.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2558

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายรับตามประมาณการ</b>				
<b>รายรับ</b>				
ภาษีอากร	340,000.00	335,957.49	-	4,042.51
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	33,600.00	20,546.40	-	13,053.60
รายได้จากทรัพย์สิน	126,000.00	99,291.88	-	26,708.12
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		-
รายได้เบ็ดเตล็ด	75,000.00	1,440.00	-	73,560.00
รายได้จากทุน	-	3,000.00	+	3,000.00
ภาษีจัดสรร	10,765,400.00	13,399,859.19	+	2,634,459.19
เงินอุดหนุน	11,718,400.00	6,525,655.00	-	5,192,745.00
<b>รวมเงินตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>23,058,400.00</b>	<b>20,385,749.96</b>	-	<b>2,672,650.04</b>
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ4)		10,957,942.00		
<b>รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>		<b>10,957,942.00</b>		
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>31,343,691.96</b>		


	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ -	สูง ต่ำ
<b>รายจ่ายตามประมาณการ</b>				
งบกลาง	786,860.00	532,814.89	-	254,045.11
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,912,440.00	1,912,440.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,265,760.00	5,909,635.71	-	356,124.29
ค่าตอบแทน	1,244,800.00	780,649.00	-	464,151.00
ค่าใช้สอย	5,558,500.00	3,901,495.97	-	1,657,004.03
ค่าวัสดุ	1,398,140.00	944,950.03	-	453,189.97
ค่าสาธารณูปโภค	437,000.00	279,269.14	-	157,730.86
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ1)	1,378,500.00	1,270,446.26	-	108,053.74
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ2)	3,018,400.00	2,963,100.00	-	55,300.00
เงินอุดหนุน	1,058,000.00	1,013,153.27	-	44,846.73
รายจ่ายอื่น	-	-		-
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>23,058,400.00</b>	<b>19,507,954.27</b>	-	<b>3,550,445.73</b>
<b>รวมรายจ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ (หมายเหตุ3)</b>		<b>10,957,942.00</b>		
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>		<b>30,465,896.27</b>		



นางสาวรัตนา หนูแดง  
ผู้อำนวยการกองคลัง



นายวิสูตร เทพญา  
ปลัดเทศบาล



นายมะอุโษะ สาลัง  
นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	786,860.00	532,814.89										532,814.89
งบกลาง (ก)		3,723,200.00										3,723,200.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,912,440.00	1,912,440.00	1,912,440.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,265,760.00	5,909,635.71	5,188,374.10				721,261.61					
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)(ก)		258,000.00			258,000.00							
ค่าตอบแทน	1,244,800.00	780,649.00	678,243.00				102,406.00					
ค่าใช้สอย	5,558,500.00	3,901,495.97	2,124,126.57	15,120.00	169,303.00	28,902.40	52,044.00	893,468.00	618,532.00			
ค่าใช้สอย (ก)		987,137.00	897,137.00				90,000.00					
ค่าวัสดุ	1,398,140.00	944,950.03	423,384.73		439,909.30		77,802.00				3,854.00	
ค่าสาธารณูปโภค	437,000.00	279,269.14	279,269.14									
ค่าครุภัณฑ์	1,378,500.00	1,270,446.26	1,237,306.26				33,140.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,018,400.00	2,963,100.00								2,963,100.00		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(ก)	-	-										
เงินอุดหนุน	1,058,000.00	1,013,153.27	149,153.27		744,000.00	30,000.00		20,000.00	70,000.00			
เงินอุดหนุน (ก)		5,989,605.00							17,525.00	5,972,080.00		
รายจ่ายอื่น		-										
<b>รวม</b>	<b>23,058,400.00</b>	<b>30,465,896.27</b>	<b>12,889,434.07</b>	<b>15,120.00</b>	<b>1,611,212.30</b>	<b>58,902.40</b>	<b>1,076,653.61</b>	<b>913,468.00</b>	<b>706,057.00</b>	<b>8,935,180.00</b>	<b>3,854.00</b>	<b>4,256,014.89</b>





เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษาความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	786,860.00	532,814.89										532,814.89
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	1,912,440.00	1,912,440.00	1,912,440.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	6,265,760.00	5,909,635.71	5,188,374.10				721,261.61					
ค่าตอบแทน	1,244,800.00	780,649.00	678,243.00				102,406.00					
ค่าใช้สอย	5,558,500.00	3,901,495.97	2,124,126.57	15,120.00	169,303.00	28,902.40	52,044.00	893,468.00	618,532.00			
ค่าวัสดุ	1,398,140.00	944,950.03	423,384.73		439,909.30		77,802.00				3,854.00	
ค่าสาธารณูปโภค	437,000.00	279,269.14	279,269.14									
ค่าครุภัณฑ์	1,378,500.00	1,270,446.26	1,237,306.26				33,140.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,018,000.00	2,963,100.00								2,963,100.00		
เงินอุดหนุน	1,058,000.00	1,013,153.27	149,153.27		744,000.00	30,000.00		20,000.00	70,000.00			
รายจ่ายอื่น	-	-										
เงินสะสม		217,518.00										
<b>รวม</b>	<b>23,058,000.00</b>	<b>19,725,472.27</b>	<b>11,992,297.07</b>	<b>15,120.00</b>	<b>1,353,212.30</b>	<b>58,902.40</b>	<b>986,653.61</b>	<b>913,468.00</b>	<b>688,532.00</b>	<b>2,963,100.00</b>	<b>3,854.00</b>	<b>532,814.89</b>
<b>รายรับ</b>												
ภาษีอากร	340,000.00	335,957.49										
ค่าธรรมเนียมฯ	33,600.00	20,546.40										
รายได้จากทรัพย์สิน	126,000.00	99,291.88										
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-										
รายได้เบ็ดเตล็ด	75,000.00	1,440.00										
รายได้จากทุน	-	3,000.00										
รัฐบาลจัดสรรให้	10,765,400.00	13,399,859.19										
อุดหนุนทั่วไป	11,718,400.00	6,525,655.00										
เงินสะสม		217,518.00										
<b>รวมรายรับ</b>	<b>23,058,400.00</b>	<b>20,603,267.96</b>										

รายรับต่ำกว่ารายจ่าย

877,795.69

## หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

### หมายเหตุ 1

#### ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

ครุภัณฑ์สำนักงาน	573,340.00	บาท
ครุภัณฑ์เกษตร	59,000.00	บาท
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,000.00	บาท
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	72,000.00	บาท
ครุภัณฑ์อื่นๆ	396,300.00	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	147,806.26	บาท
	<b>1,270,446.26</b>	บาท

### หมายเหตุ 2

#### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

ค่าโครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวฝายเก็บน้ำอัยเยอร์เบอรัจ หมู่ที่ 1	100,000.00	บาท
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1	195,000.00	บาท
ค่าโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ชุมชนนาวิรัตน์ หมู่ที่ 2	346,700.00	บาท
ค่าโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน บ้านกาแป๊ะสาตัง หมู่ที่ 3	100,000.00	บาท
ค่าโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านชาล้งใน หมู่ที่ 3	192,000.00	บาท
ค่าโครงการบุกเบิกถนน คสล.หมู่ที่ 4	91,000.00	บาท
ค่าโครงการบุกเบิกถนนสายช่องแคบลูโบะบาตูดิเนา หมู่ที่ 4	220,000.00	บาท
ค่าโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายใต้ตง - ราโมง หมู่ที่ 4	1,718,400.00	บาท
รวม	<b>2,963,100.00</b>	บาท

### หมายเหตุ 3

#### รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุฯตามนโยบายรัฐฯ	3,127,700.00	บาท
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐฯ	585,600.00	บาท
เงินสมทบเงินประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก	9,900.00	บาท
เงินพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (พนักงาน)	987,137.00	บาท
เงินพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานพื้นที่พิเศษ (ผดค.)	60,000.00	บาท
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก ศพค.	198,000.00	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายศาลายาว-บ่อปลาลุงวิน หมู่ที่ 2	388,280.00	บาท
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายซาโห หมู่ที่ 4	650,000.00	บาท
โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายเลียขชายแดน หมู่ที่ 1	3,780,000.00	บาท
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล 1 สนาม 1 ตำบล	1,153,800.00	บาท
โครงการพัฒนาทักษะเยาวชนบุคลากรการจัดแข่งขันกีฬาฟุตบอล	17,525.00	บาท
รวม	<b>10,957,942.00</b>	บาท

### หมายเหตุ 4 รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9,786,617.00	บาท
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้	1,171,325.00	บาท
รวม	<b>10,957,942.00</b>	บาท

สรุปลูกหนี้ภาษีต่างๆ ปีงบประมาณ 2559 ดังนี้

ณ 30 กันยายน 2558

1 ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	1,229.00	ราย	เป็นเงิน	106,155.00	บาท
รวมทั้งสิ้น	จำนวน	<u>1,229.00</u>	ราย	เป็นเงิน	<u>106,155.00</u>	บาท

สรุปลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่

1 ปี 2544	จำนวน	4	ราย	เป็นเงิน	67.00	บาท
2 ปี 2545	จำนวน	5	ราย	เป็นเงิน	257.00	บาท
3 ปี 2546	จำนวน	5	ราย	เป็นเงิน	257.00	บาท
4 ปี 2547	จำนวน	6	ราย	เป็นเงิน	437.00	บาท
5 ปี 2548	จำนวน	7	ราย	เป็นเงิน	469.00	บาท
6 ปี 2549	จำนวน	11	ราย	เป็นเงิน	580.00	บาท
7 ปี 2550	จำนวน	19	ราย	เป็นเงิน	1,363.00	บาท
8 ปี 2551	จำนวน	31	ราย	เป็นเงิน	2,425.00	บาท
9 ปี 2552	จำนวน	38	ราย	เป็นเงิน	2,668.00	บาท
10 ปี 2553	จำนวน	57	ราย	เป็นเงิน	4,755.00	บาท
11 ปี 2554	จำนวน	72	ราย	เป็นเงิน	5,744.00	บาท
12 ปี 2555	จำนวน	92	ราย	เป็นเงิน	7,256.00	บาท
13 ปี 2556	จำนวน	156	ราย	เป็นเงิน	11,295.00	บาท
14 ปี 2557	จำนวน	192	ราย	เป็นเงิน	14,377.00	บาท
15 ปี 2558	จำนวน	534	ราย	เป็นเงิน	54,205.00	บาท
รวมทั้งสิ้น		<u>1,229</u>	ราย	เป็นเงิน	<u>106,155.00</u>	บาท

ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่ 95%  $106,155.00 \times 95\% = 100,847.25$

ตั้งลูกหนี้ ปี 2559

ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 95% = 100,847.25

