

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	24,739,625.00
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	10,829,670.37
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	118,454.55
รายได้รัฐบาลค้างรับ	7,536,700.00
เงินฝาก ก.ส.ท.	379,011.97
	<u>18,863,836.89</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	24,739,625.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	827,840.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	7,834,200.00
งบเงินสะสม (หมายเหตุ 5)	2,757,631.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,444,164.89
	<u>18,863,836.89</u>



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาล



นายกเทศมนตรีตำบลธารน้ำทิพย์

## หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

### เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด		110.00	
เงินฝากธนาคาร			
	ธกส	ประเภทออมทรัพย์	709,690.29
	ออมสิน	ประเภทเพื่อเรียก	237,314.02
	กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	1,562,916.91
		ประเภทกระแสรายวัน	8,319,639.15
			<hr/>
			<b>10,829,670.37</b>

### เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,774.23
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	48,881.10
ประกันสัญญา	481,478.50
ประกันสังคม	14,050.00
เงินรอคืนจังหวัด	55,200.00
โครงการมหรรมส่งเสริมสุขภาพดีวิถีไทย( สปสช.)	120.00
โครงการอบรมให้ความรู้ผู้ดูแล ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเรื้อรัง( สปสช.)	280.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	223,056.97
	<hr/>
	<b>827,840.80</b>



**เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์**  
**งบเงินสะสม**  
**ณ วันที่ 30 กันยายน 2559**

<b>เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558</b>		<b>1,940,443.50</b>
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	448,439.60	
<b>หัก</b> 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(112,109.9)	
<b>บวก</b> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	336,329.70	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	487,120.00	
ปรับปรุงระหว่างปี(เงินรับฝาก)	638.00	824,087.70
<b>หัก</b> จ่ายขาด/ยืมเงินสะสม		<u>6,900.00</u>
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2559</b>		<b><u><u>2,757,631.20</u></u></b>
<b>เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย</b>		
1. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ 2545-2559		118,454.55
2. เงินฝาก ก.ส.ท.		379,011.97
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>2,260,164.68</u>
		<b><u><u>2,757,631.20</u></u></b>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 6,900 บาท  
 รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 5.1

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

หมายเหตุ 5.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม

ปีงบประมาณ 2559

วันที่ ได้รับ อนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ เบิกจ่าย ปี 2559	ยังไม่ได้หัก	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
16 ต.ค.59	ปีงบประมาณ 2559 หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินเดือน(ฝ่ายประจำ ) ตกเบิก	6,900.00	-	6,900.00	6,900.00	-	-	อนุมัติโดยผู้บริหาร
		<b>6,900.00</b>	<b>-</b>	<b>6,900.00</b>	<b>6,900.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

เทศบาลตำบลธารน้ำทิพย์

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงาน ทั่วไป	การรักษา ความ สงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและ ชุมชน	สร้าง ความ เข้ม แข็งของ ชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และการโยธา	การเกษตร	งบกลาง
<b>รายจ่าย</b>												
งบกลาง	842,343.00	754,398.96										754,398.96
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00	2,624,640.00									
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	7,192,100.00	7,054,626.92	6,302,832.08				751,794.84					
ค่าตอบแทน	483,000.00	276,213.00	226,253.00				49,960.00					
ค่าใช้สอย	5,069,000.00	3,940,161.58	2,233,386.78	19,790.00	195,897.00	18,706.40	37,263.00	729,176.00	671,022.40		34,920.00	
ค่าวัสดุ	1,342,717.00	913,297.12	427,852.12		409,768.00		55,817.00		1,300.00		18,560.00	
ค่าสาธารณูปโภค	325,000.00	268,625.10	268,625.10									
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	658,000.00	549,122.42	549,122.42									
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 2)	1,312,000.00	946,000.00								946,000.00		
เงินอุดหนุน	1,098,000.00	856,000.00			706,000.00	30,000.00			120,000.00			
รายจ่ายอื่น	-	-										
<b>รวมรายจ่ายประจำ</b>	<b>20,946,800.00</b>	<b>18,183,085.10</b>	<b>12,632,711.50</b>	<b>19,790.00</b>	<b>1,311,665.00</b>	<b>48,706.40</b>	<b>894,834.84</b>	<b>729,176.00</b>	<b>792,322.40</b>	<b>946,000.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>754,398.96</b>

รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)	-	20,416,250.00											
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>20,946,800.00</b>	<b>38,599,335.10</b>	<b>12,632,711.50</b>	<b>19,790.00</b>	<b>1,311,665.00</b>	<b>48,706.40</b>	<b>894,834.84</b>	<b>729,176.00</b>	<b>792,322.40</b>	<b>946,000.00</b>	<b>53,480.00</b>	<b>754,398.96</b>	
<b>รายรับ</b>													
ภาษีอากร	420,000.00	304,699.06											
ค่าธรรมเนียมฯ	26,800.00	19,850.40											
รายได้จากทรัพย์สิน	80,000.00	63,733.04											
รายได้จากสาธารณูปโภค	-	-											
รายได้เบ็ดเตล็ด	10,000.00	1,170.00											
รายได้จากทุน	-	-											
รัฐบาลจัดสรรให้	13,310,000.00	14,069,991.20											
อุดหนุนทั่วไป	7,100,000.00	4,172,081.00											
รวมรายรับ	20,946,800.00	18,631,524.70											
รายรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 4)		20,416,250.00											
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>20,946,800.00</b>	<b>39,047,774.70</b>											

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

448,439.60

## หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

### หมายเหตุ 1

#### ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

ครุภัณฑ์สำนักงาน	104,000.00	บาท
ครุภัณฑ์อื่นๆ	186,900.00	บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	258,222.42	บาท
	<u>549,122.42</u>	บาท

### หมายเหตุ 2

#### ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายณรงค์-รพช. หมู่ที่ 1	292,000.00	บาท
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายสามแยกบาเตตุแง หมู่ที่ 2	336,000.00	บาท
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬาพร้อมปรับปรุงอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3	232,000.00	บาท
โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำสายตาปัง หมู่ที่ 4	86,000.00	บาท
รวม	<u>946,000.00</u>	บาท

### หมายเหตุ 3

#### รายจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

โครงการสร้างหลักประกันรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุตามนโยบายรัฐฯ	3,161,500.00	บาท
โครงการจัดสวัสดิการเบี้ยคนพิการตามนโยบายรัฐฯ	671,200.00	บาท
เงินสมทบเงินประกันสังคมของผู้ดูแลเด็ก	12,000.00	บาท
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	1,410,000.00	บาท
ค่าวัสดุการศึกษา	59,500.00	บาท
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ พัฒนาทักษะกีฬาฟุตบอล	16,350.00	บาท
โครงการเสริมฟิวลาตยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายอัยเยอร์เบอร์จิง 1-3 เลียบชายแดน หมู่ที่ 1	3,381,000.00	บาท



	โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลประจำตำบล หมู่ที่ 3	1,365,000.00	บาท
	จัดซื้อรถกู้ชีพ กู้ภัย	1,300,000.00	บาท
	โครงการก่อสร้างป้อม อปพร. หมู่ที่ 2	432,000.00	บาท
	โครงการก่อสร้างรั้วสนามฟุตบอลพร้อมลานกีฬา หมู่ที่ 3	1,092,500.00	บาท
	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายกวางหลง - จาระาะชูชู แนวเชื่อมต่อ หมู่ที่ 1-หมู่ที่ 4	7,515,200.00	บาท
	<b>รวม</b>	<b>20,416,250.00</b>	<b>บาท</b>
<b>หมายเหตุ 4</b>	<b>รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก</b>		
	กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	20,416,250.00	บาท
	<b>รวม</b>	<b>20,416,250.00</b>	<b>บาท</b>