



ประกาศเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
เรื่อง งบประมาณฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควร นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน จึงปิดประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)

(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)

นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน เป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย เดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาลเจ็ดเสมียน ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบล โดยพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542 มาตรา 6 ให้โอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน หนี้สิน หนี้ สิทธิ และเงินงบประมาณของสุขาภิบาลที่มีอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับไปเป็นของเทศบาลตำบลตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ.2542

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน สังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2552 เทศบาลตำบลมีหน้าที่เทศบาล ตามมาตรา 50 และอาจจัดทำกิจกรรมใด ๆ ในเขตเทศบาลตามมาตรา 51

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน มีเนื้อที่ 14.89 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ที่ 88 หมู่ที่ 2 ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี

หมายเหตุ 1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ.2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

รอบระยะเวลาบัญชีตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีปัจจุบัน ถึงวันที่ 30 กันยายน ปีถัดไป

หมายเหตุ 2 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

- 2.1 เงินสดและเงินฝากธนาคาร รับรู้ในราคามูลค่าที่ตราไว้
- 2.2 ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน รับรู้ตามมูลค่าสุทธิ
- 2.3 ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ รับรู้ตามมูลค่าสุทธิจะได้รับหลังหักเงินที่มีกฎหมายระเบียบกำหนดให้หัก
- 2.4 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน รับรู้มูลค่าตามสัญญาที่ได้กู้ยืม
- 2.5 รายจ่ายค้างจ่าย รับรู้ตามมูลค่าของภาระผูกพันที่ได้รับอนุมัติให้กันเงินไว้จ่ายในปีงบประมาณถัดไป
- 2.6 การรับรู้เงินสะสม
 - 2.6.1 ผลต่างระหว่างรายรับสูงกว่ารายจ่ายให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณโดยรับรู้เป็นเงินสะสมร้อยละเจ็ดสิบห้า และทุนสำรองเงินสะสมร้อยละยี่สิบห้า
 - 2.6.2 เงินรายจ่ายของปีงบประมาณที่ผ่านมาและรับคืนในปีปัจจุบัน ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันที่รับเงิน
 - 2.6.3 การจ่ายขาดเงินสะสมให้ลดเงินสะสม ณ วันที่จ่ายเงิน
 - 2.6.4 รายจ่ายที่ตั้งค้างจ่ายไว้และไม่ประสงค์จะเบิกจ่ายต่อไป ให้ตกเป็นเงินสะสม ณ วันสิ้นปีงบประมาณ

2.7 การรับรู้รายได้

2.7.1 รายได้ประเภทภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ ภาษีป้าย และรายรับประเภทอื่น
รับรู้ตามเกณฑ์คงค้าง

2.7.2 รายได้ประเภทอื่นนอกจากรายได้ตามข้อ 2.7.1 รับรู้ตามเกณฑ์เงินสด

2.7.3 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยระบุวัตถุประสงค์

- ระหว่างปีงบประมาณ รับรู้เกณฑ์เงินสด

- สิ้นปีงบประมาณ รับรู้เกณฑ์คงค้าง

2.7.4 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลจัดสรรให้ โดยระบุวัตถุประสงค์ กรณีนำเงินอุดหนุนไปดำเนินการเอง
และก่อนนี้ผู้กักพันมากกว่าหนึ่งปีงบประมาณและจัดสรรให้เป็นปี ๆ รับรู้เป็นรายได้สำหรับ
เงินที่จะได้รับจัดสรรปีที่ได้รับจัดสรร

2.8 การรับรู้รายจ่าย รับรู้เมื่อมีการจ่ายเงิน และได้รับอนุมัติให้กันเงินในรอบระยะเวลาบัญชีปัจจุบัน

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	3	<u>88,985,158.59</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	4	104,040,512.78
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.)		11,564,089.49
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	5,439.85
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		<u>20,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>115,630,042.12</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	3	<u>20,751,000.00</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>20,751,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>136,381,042.12</u>
ทุนทรัพย์สิน	3	<u>88,985,158.59</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	10,462,564.24
เงินรับฝาก	7	<u>1,437,785.21</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>11,900,349.45</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	8	8,808,185.18
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>8,808,185.18</u>
รวมหนี้สิน		<u>20,708,534.63</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	9	84,500,429.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>31,172,078.39</u>
รวมเงินสะสม		<u>115,672,507.49</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>136,381,042.12</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
(นางสาวสิริณี โสภากพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....
(นางสาวบุษบา คำไทน์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(ดร.ศิวิชัย บุญเกิด)
รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

(ลงชื่อ).....
(นายสุทธิเดช ริมธีระกุล)
นายกเทศมนตรีตำบลเจ็ดเสมียน

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 งบทรัพย์สิน

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	4,129,000.00	รายได้ของเทศบาล	87,653,651.59
2 อาคาร	26,788,308.50	บริจาค	110,490.00
3 สิ่งก่อสร้างอื่น	21,118,082.39	รับโอนทรัพย์สินจาก อบต.	945,917.00
รวมอสังหาริมทรัพย์	52,035,390.89	สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ จ.ราชบุรี	275,100.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,786,576.70		
2 ครุภัณฑ์การศึกษา	41,800.00		
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	22,764,542.00		
4 ครุภัณฑ์การเกษตร	394,416.00		
5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	768,701.00		
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	223,410.00		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,373,272.00		
8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	275,100.00		
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	222,731.00		
10 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	375,000.00		
11 ครุภัณฑ์กีฬา	13,515.00		
12 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	157,750.00		
13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,552,954.00		
รวมสังหาริมทรัพย์	36,949,767.70		
รวมทั้งสิ้น	88,985,158.59		88,985,158.59

ปีงบประมาณ 2559

ประเภททรัพย์สิน	ยอดยกมา	รับเพิ่มงวดนี้	ปรับปรุง 30 ก.ย.59	จำหน่าย	ยอดยกไป	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
						ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์							
1 ที่ดิน	4,129,000.00	-	-	-	4,129,000.00	รายได้ของเทศบาล	82,759,630.20
2 อาคาร	26,788,308.50	-	-	-	26,788,308.50	บริจาค	110,490.00
3 สิ่งก่อสร้างอื่น	21,118,082.39	-	-	-	21,118,082.39	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,894,021.39
รวมอสังหาริมทรัพย์	52,035,390.89	-	-	-	52,035,390.89	รับโอนทรัพย์สินจาก อบต. สนง.ทรัพยากรธรรมชาติ จ.ราชบุรี	945,917.00 275,100.00
ข. สังหาริมทรัพย์						ฯลฯ	
1 ครุภัณฑ์สำนักงาน	4,554,810.20	51,090.00	-	819,323.50	3,786,576.70		
2 ครุภัณฑ์การศึกษา	207,000.00	17,800.00	-	183,000.00	41,800.00		
3 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	16,181,093.00	7,599,500.00	-	1,016,051.00	22,764,542.00		
4 ครุภัณฑ์การเกษตร	545,344.00	-	-	150,928.00	394,416.00		
5 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	764,701.00	4,000.00	-	-	768,701.00		
6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	284,118.00	-	-	60,708.00	223,410.00		
7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5,502,597.00	-	-	129,325.00	5,373,272.00		
8 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	275,100.00	-	-	-	275,100.00		
9 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	227,741.00	6,290.00	-	11,300.00	222,731.00		
10 ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	140,800.00	350,000.00	-	115,800.00	375,000.00		
11 ครุภัณฑ์กีฬา	808,515.00	-	-	795,000.00	13,515.00		
12 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	157,750.00	-	-	-	157,750.00		
13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	3,054,957.33	5,000.00	-	507,003.33	2,552,954.00		
รวมสังหาริมทรัพย์	32,704,526.53	8,033,680.00	-	3,788,438.83	36,949,767.70		
รวมทรัพย์สิน	84,739,917.42	8,033,680.00	-	3,788,438.83	88,985,158.59		88,985,158.59

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

				<u>บาท</u>
หมายเหตุ 4	เงินสดและเงินฝากธนาคาร			
	เงินสด			-
	เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประจำ เลขที่ 708-2-11503-2	60,672,096.83
		กรุงเทพ	ออมทรัพย์ เลขที่ 708-1-01633-2	9,164,845.17
		ธกส.	ประจำ เลขที่ 30-343-4-10824-1	27,900,000.00
		ธกส.	ออมทรัพย์ เลขที่ 01-343-2-30044-9	974,550.40
		ธกส.	ออมทรัพย์ เลขที่ 01-343-2-35552-5	195,475.11
		ธกส.	ออมทรัพย์ เลขที่ 02-003-6-27010-7	5,133,545.27
			รวม	<u><u>104,040,512.78</u></u>

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2557	5	1,380.00
	2558	4	1,150.00
	2559	-	-
รวม		9	2,530.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	-	-
	2558	16	806.55
	2559	49	2,103.30
รวม		65	2,909.85
รวมทั้งสิ้น		74	5,439.85

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายจ่ายค้างจ่าย

หน่วย : บาท

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก๊โซระบบ	80,000.00
					คอมพิวเตอร์ สำหรับงานทะเบียนราษฎร	
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการจ้างเหมาบริการความปลอดภัยฯ	51,300.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้จ่าย	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	โครงการจ้างเหมาบริการซ่อมแซมชุดเครื่องเสียงทางไกล ฯ	486,000.00
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	428,000.00
				ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ		
เงินงบประมาณ	การเกษตร	ส่งเสริมการเกษตร	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	โครงการลอกวัชพืชและกำจัดผักตบชวา ในเขต ทต.เจ็ดเสมียน	380,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าใช้จ่ายในการจัดซื้ออาหารเสริม(นม)	94,564.24
		ประถมศึกษา				
เงินงบประมาณ	การรักษาความสงบภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	โครงการติดตั้งระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV)	492,000.00
		การรักษาความสงบภายใน				
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะ	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดเครน (รถกระเช้า)	2,998,000.00
		และชุมชน				
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงห้องประชุมใหญ่ ชั้นที่ 1 สนง.ทต.เจ็ดเสมียน	498,000.00
เงินงบประมาณ	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างรั้วรอบศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านอิมอุ่น	555,000.00
		ประถมศึกษา				
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	อาคารต่างๆ	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำ พร้อมติดตั้งบิมน้ำ ม.1	427,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างและติดตั้งเสาไฟฟ้ากิ่งโมแสงสว่างฯ	1,840,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต	1,552,700.00
					ถนนสายเลียบบแม่น้ำฯ	
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ทต.เจ็ดเสมียน ซ.1 ม.6	480,000.00
เงินงบประมาณ	การศาสนาวัฒนธรรม	กีฬาและนันทนาการ	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสนามฟุตบอล ฯ	100,000.00
	และนันทนาการ					
รวมทั้งสิ้น						10,462,564.24

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,907.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	65,918.05
เงินประกันสัญญา	470,071.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	674,540.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	215,475.11
สปสข. ค่ารักษาพยาบาล	<u>2,874.00</u>
รวม	<u><u>1,437,785.21</u></u>

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โครงการก่อสร้างสำนักงานแห่งใหม่	20,751,000.00	601/12/2552	15 ธ.ค.2551	8,808,185.18	2563
	อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3.00 ต่อปี					
รวม		20,751,000.00			8,808,185.18	

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		81,318,820.97
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,673,275.56
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,418,318.89</u>
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,254,956.67
	รายจ่ายค้างจ่าย (ปีเก่า)	584,789.00
	เงินปีเก่าส่งคืน	50,768.50
	ชำระหนี้เงินกู้	2,091,062.76
	ปรับปรุงบัญชีเข้าเงินสะสม	31.20
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(3,800,000.00)</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>84,500,429.10</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.		11,564,089.49
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		5,439.85
3. ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		20,000.00
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		11,942,814.82
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>60,968,084.94</u>
รวม		<u>84,500,429.10</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน _____ - _____ บาท
 และไม่มีเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9 เงินสะสม

หน่วย : บาท

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลต์คอนกรีต ถนนคันคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งซ้าย (ชลประทานฝั่งซ้าย - ฝั่งขวา หมู่ 1,2)	6,316,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-
		รวม	6,316,000.00	3,800,000.00	3,800,000.00	-	-

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	แผนงาน										
			บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,831,550.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,831,550.00
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	6,143,394.97	968,270.00	427,351.00	1,917,492.87	1,990,031.68	-	-	-	-	-	11,446,540.52
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	473,100.00	-	-	-	-	-	-	-	473,100.00
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	366,915.00	9,580.00	30,000.00	3,000.00	74,360.00	-	-	-	-	-	483,855.00
	ค่าใช้สอย	เงินงบประมาณ	2,761,508.11	308,482.50	293,609.00	82,107.00	1,350,865.10	396,025.00	1,214,698.00	1,492,977.80	-	-	7,900,272.51
	ค่าใช้สอย	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	66,300.00	-	-	58,500.00	-	-	-	-	124,800.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	533,443.92	253,107.53	627,035.28	157,779.00	812,760.90	-	17,000.00	-	-	-	2,401,126.63
	ค่าวัสดุ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	865,710.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	865,710.38
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	26,300.00	492,000.00	25,800.00	-	3,018,790.00	-	-	-	-	-	3,562,890.00
	ค่าครุภัณฑ์	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	498,000.00	-	555,000.00	-	4,448,700.00	-	100,000.00	-	-	-	5,601,700.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	-	-	1,129,000.00	105,000.00	-	-	32,025.00	-	-	-	1,266,025.00
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	3,495,692.97	-	3,495,692.97
	งบกลาง	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	-	-	-	-	-	-	-	-	8,499,472.84	-	8,499,472.84
รวม			14,026,822.38	2,031,440.03	3,627,195.28	2,265,378.87	11,695,507.68	454,525.00	1,363,723.00	1,492,977.80	11,995,165.81	48,952,735.85	

เทศบาลตำบลเจ็ดเสมียน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

งบ	หมวด	แผนงาน										
		บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	อุตสาหกรรม และ การโยธา	การเกษตร	งบกลาง	รวม
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินการ	ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าใช้สอย	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าวัสดุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
												-
รวม		-	-	-	-	-	-	-	3,800,000.00	-	-	3,800,000.00

