

เทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-1-15626-3)	111201	4,505,963	66		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-1-09194-7)	111202	814,586	88		
เงินฝากธนาคาร (กรุงไทย บ/ช 205-6-02069-6)	111203	12,089	61		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-24181-0)	111201	6,325,344	46		
เงินฝากธนาคาร (ธกส.บ/ช 342-2-26036-5)	111201	1,265,605	85		
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน บ/ช 020086198155)	111201	138,233	40		
เงินฝากธนาคาร (ออมสิน บ/ช 300025361746)	111202	6,000,000	-		
เงินฝากสมทบทุนเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	956,328	63		
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	113302	8,316	69		
รายจ่ายค้างจ่าย	211000			1,997,662	74
เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001			25,744	43
- ค่าใช้จ่าย 5 %	215004			16,601	65
- เงินมัดจำประกันสัญญา	215008			286,245	-
- เงินรอคืนจังหวัด	215014			579,320	-
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (บัญชีที่ 2)	215016			1,265,605	85
- เงินรับฝากอื่นๆ (เงินชดเชยค่ารักษาพยาบาล (สปสช.))	215999			2,616	-
เงินสะสม	310000			8,996,621	67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000			6,856,051	84
		20,026,469	18✓	20,026,469	18

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

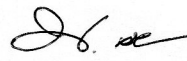
ลงชื่อ)



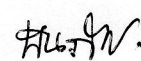
ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)



ผู้ตรวจ (ลงชื่อ)



(ลงชื่อ)



(นางสาวฉัตรแก้ว อุ่มกมล)

(นางสาววันนันทภัทร ผิวจันทร์)

(นางสาวโนรา หมีน้อย)

(นายธนภัทร จรุงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

ร.ก.นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

เทศบาลตำบลช้าง อำเภอลำลูก จังหวัดจันทบุรี

งบรายรับ-รายจ่ายตามงบประมาณประจำปี 2559

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
หมวดภาษีอากร	800,000.00	505,308.34	-	294,691.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	422,000.00	311,335.40	-	110,664.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	230,000.00	109,322.29	-	120,677.71
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	71,000.00	42,130.05	-	28,869.95
หมวดภาษีจัดสรร	17,477,000.00	14,902,812.37	-	2,574,187.63
หมวดเงินอุดหนุน	7,000,000.00	5,332,049.00	-	1,667,951.00
รวมเงินตามประเภทการรายรับทั้งสิ้น	26,000,000.00	21,202,957.45	-	4,797,042.55
เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ)		13,706,874.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		34,909,831.45		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	1,415,326.00	1,249,553.63	-	165,772.37
หมวดเงินเดือน	7,560,960.00	7,363,771.00	-	197,189.00
หมวดค่าจ้างประจำ	178,200.00	174,900.00	-	3,300.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	1,967,320.00	1,772,696.00	-	194,624.00
หมวดค่าตอบแทน	387,130.00	147,194.50	-	239,935.50
หมวดค่าใช้สอย	3,163,000.00	1,911,192.40	-	1,251,807.60
หมวดค่าวัสดุ	2,987,864.00	2,117,588.80	-	870,275.20
หมวดค่าสาธารณูปโภค	635,000.00	501,907.10	-	133,092.90
หมวดเงินอุดหนุน	1,513,500.00	1,395,600.00	-	117,900.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	351,700.00	114,155.00	-	237,545.00
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5,840,000.00	1,785,000.00	-	4,055,000.00
รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	26,000,000.00	18,533,558.43	-	7,466,441.57
รายจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ)		13,706,874.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		32,240,432.43		
สูงกว่า		2,669,399.02		
รายรับ	รายจ่าย			
(ต่ำกว่า)		34,909,831.45		

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ทราบ

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

 ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

 (ลงชื่อ)

(นางสาวฉัตรแก้ว อิมมกล)

(นางสาวนันต์ภัทร ผิวจันทร์)

(นางสาวโนรา หมีน้อย)

(นายธนภัทร จรุงสุข)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

อำนาจการกองคลัง

ปลัดเทศบาลตำบลช้าง

รก.นายกเทศมนตรีตำบลช้าง

เทศบาลตำบลช้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>13,853,608.00</u>
เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,061,823.86
เงินฝาก - สมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	956,328.63
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (หมายเหตุ 7)	<u>8,316.69</u>
รวม	<u>33,880,077.18</u> ✓

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	<u>13,853,608.00</u>
เงินรับฝากต่างๆ (หมายเหตุ 3)	910,527.08
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	1,265,605.85
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,997,662.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,856,051.84
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	<u>8,996,621.67</u>
รวม	<u>33,880,077.18</u> ✓

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

..... รก.นายกเทศมนตรีตำบลช้าง
..... ปลัดเทศบาลตำบลช้าง
..... ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์ - อาคาร ศพด.โรงเรียนวัดอัมมิ่ง ม.8 - โรงจอดรถ พร้อมห้องพัก อปพร. - อาคาร ศพด.เทศบาลตำบลซึ้ง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1,524,000+เงินรายได้ 132,000)	349,000.00 225,500.00 1,656,000.00	ก. เงินรายได้ ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ค. เงินอุดหนุนรางวัลภาษี ง. จ่ายขาดเงินสะสม จ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ฉ. เงินบริจาค	3,839,962.00 6,928,246.00 111,000.00 1,156,040.00 1,627,000.00 191,360.00
ข. สังหาริมทรัพย์ - ครุภัณฑ์ของใช้สำนักงาน - ครุภัณฑ์ประเภทโยธา - ครุภัณฑ์ประเภทงานบ้านงานครัว - ครุภัณฑ์ประเภทก่อสร้าง - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - ครุภัณฑ์ประเภทโฆษณาและเผยแพร่ - ครุภัณฑ์ประเภทไฟฟ้าและวิทยุ - ครุภัณฑ์การเกษตร - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ - ครุภัณฑ์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1,010,503.00 314,200.00 1,079,300.00 1,206,836.00 4,499,070.00 781,470.00 344,888.00 1,294,710.00 664,031.00 285,100.00 143,000.00		
รวม	13,853,608.00		13,853,608.00



นายกเทศมนตรีตำบลซึ้ง



ปลัดเทศบาลตำบลซึ้ง



ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลซึ้ง