



ที่ พง ๗๑๗๐๒/ ๕๖๓

สำนักงานเทศบาลตำบลคึกคัก
อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา ๘๒๑๙๐

๒๖ ตุลาคม ๒๕๕๘

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘

เรียน ผู้อำนวยการสำนักตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพังงา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ จำนวน ๑ ชุด

เทศบาลตำบลคึกคัก ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๐ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบ

บัดนี้ เทศบาลตำบลคึกคักได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว และได้จัดส่งมาพร้อมหนังสือฉบับนี้แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายกิตติพงษ์ กิจภูวดล)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

กองคลัง

ฝ่ายบริหารงานคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรศัพท์ / โทรสาร ๐ -๗๖๔๘ -๗๒๓๕- ๖

www.khukkhak.go.th

๒๖.๑๐.๕๘

.....
.....
.....
.....
.....
.....

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	81,332,053.01
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 3)	87,809,259.48
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		4,446,735.95
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	(หมายเหตุ 4)	11,445.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	(หมายเหตุ 5)	97,503.30
ลูกหนี้เงินยืม-เงินสะสม		-
เงินขาดบัญชี		129,880.00
		<u>92,494,823.73</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	81,332,053.01
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 6)	2,119,069.50
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 7)	13,863,276.72
เงินเกินบัญชี		5,284.00
รายจ่ายรอจ่าย		146,000.00
ทุนสำรองเงินสะสม		30,569,580.19
เงินสะสม	(หมายเหตุ 8)	45,791,613.32
		<u>92,494,823.73</u>

(นางประทิพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนิวรรณ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

(นายสวัสดิ์ ต้นแก่ง)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	6,332,200.00	1. เงินรายได้เทศบาลตำบล	17,892,630.11
2. สิ่งก่อสร้าง		2. เงินสะสม	41,336,652.00
2.1 อาคาร	25,545,682.99	3. เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,210,000.00
2.2 ทรัพย์สินอื่น	13,472,110.00	4. เงินกู้	-
ข.สังหาริมทรัพย์		5. เงินที่มีผู้อุทิศให้	153,330.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,323,454.82	6. รับโอน	14,739,440.90
ครุภัณฑ์การศึกษา	-		
3. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	21,612,600.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	1,045,700.00		
5. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,228,197.00		
7. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	266,735.00		
8. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	4,901.05		
9. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	256,063.00		
10. ครุภัณฑ์โรงงาน	146,880.00		
11. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	6,593,416.00		
12. ครุภัณฑ์สำรวจ	148,700.00		
13. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,172,094.00		
4. ครุภัณฑ์อื่น	167,319.15		
	81,332,053.01		81,332,053.01

ลงชื่อ.....

(นางประทีพย์ ศรีสมทรง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอนิวัตรณ์ ไชยรัตน์ธนโชค)

ปลัดเทศบาลตำบลคึกคัก

ลงชื่อ.....

(นายสวัสดิ์ ต้นแก้ว)

นายกเทศมนตรีตำบลคึกคัก

เทศบาลตำบลคึกคัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

- เทศบาลตำบลคึกคัก ตั้งอยู่เลขที่ 22 ถนนเพชรเกษม ตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82190 มีพื้นที่ 147.21 ตารางกิโลเมตร เป็นเทศบาลขนาดกลาง มีประชากรทั้งหมด 5,767 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และ รายงานการเงินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลตำบลคีกรัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

เงินสด และเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	บาท
เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร : เงินฝาก ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 360-2-16169-0	11,970,719.88
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 810-1-21750-9	2,038,548.07
เงินฝาก ธกส. ประเภท - ประจํา เลขที่บัญชี 360-4-01312-6	73,799,991.53
รวมทั้งสิ้น	87,809,259.48

รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ (หมายเหตุ 4)	บาท
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ :	
เงินดื้อน - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดด.)	9,400.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว - พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดด.)	1,500.00
งบกลาง - เงินสมทบประกันสังคม พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผดด.)	545.00
รวมทั้งสิ้น	11,445.00

เทศบาลตำบลคึกคัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 5)

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2555	1	750.00
	2556	1	750.00
	2557	2	7,500.00
	2558	12	62,985.60
รวม			71,985.60
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2537-2555	194	18,306.80
	2556	31	2,497.70
	2558	56	4,313.20
รวม			25,117.70
ลูกหนี้ภาษีป้าย /	2557	1	400.00
รวม /			400.00
รวมทั้งสิ้น			97,503.30

ปร. 12 โหนด ๑๐ ๓๖

เทศบาลตำบลคึกคัก

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน (หมายเหตุ 6)

เงินรับฝาก ประกอบด้วย

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,028.26
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	18,177.31
- ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	37,500.93
- เงินประกันสัญญา	1,619,295.00
- เงินอุดหนุนโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวและชุมชน	4,285.00
- เงินประกันสัญญาการขอใช้น้ำประปา	51,000.00
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	366,783.00

รวมทั้งสิ้น

2,119,069.50

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รายจ่ายค้ำจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
	จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 <u>ค่าใช้จ่าย</u>					
1	จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร (สำนักปลัด)	24,000.00		20,000.00	4,000.00	3/58
2	จ้างเหมาเครื่องถ่ายเอกสาร (กองช่าง)	24,000.00		20,000.00	4,000.00	4/58
3	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)	61,714.00		53,714.00	8,000.00	12/58
4	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)	61,714.00		53,714.00	8,000.00	13/58
5	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)	61,714.00		53,714.00	8,000.00	14/58
6	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง คนงานทั่วไป (สำนักปลัด)	61,714.00		53,714.00	8,000.00	15/58
7	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยามประจำศูนย์บริการชุมชน "ซิมซุง" (สำนักปลัด)	33,000.00		27,500.00	5,500.00	16/58
8	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ดูแลรักษาความสะอาดห้องน้ำสาธารณะ ม.7 (สำนักปลัด)	48,000.00		40,000.00	8,000.00	17/58
9	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม ดูแล ประจำศูนย์บริการชุมชน "ซิมซุง" (สำนักปลัด)	36,000.00		30,000.00	6,000.00	18/58
10	จ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ยาม ดูแล รักษาความสะอาดอาคารหลบภัย (สำนักปลัด)	30,000.00		25,000.00	5,000.00	19/58
11	จ้างเหมาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (กองคลัง)	14,516.00		13,016.00	1,500.00	2/58
12	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (กองคลัง)	995,000.00		-	995,000.00	16/58
13	จ้างเหมา คนงานทั่วไป (กองการศึกษา)	48,000.00		40,000.00	8,000.00	20/58
14	จ้างเหมา คนงานทั่วไป (กองการศึกษา)	48,000.00		40,000.00	8,000.00	21/58
	รวม	1,547,372.00	-	470,372.00	1,077,000.00	

เทศบาลตำบลคึกคัก อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

รายจ่ายค้ำจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2558

ลำดับ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนผูกพัน	ไม่ก่อนผูกพัน			
	จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					
	ค่าวัสดุ					
1	อาหารเสริมมนุษยพัฒนาเด็กเล็ก (กองการศึกษา)	79,846.80			79,846.80	7/58
2	อาหารเสริมนม โรงเรียนในสังกัดเทศบาลตำบลคึกคัก (กองการศึกษา)	556,829.92			556,829.92	6/58
	รวม	636,676.72	-	-	636,676.72	
	จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558					
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายน้ำตกโดนช่องฟ้า หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก (กองช่าง)	984,000.00		-	984,000.00	10/58
2	โครงการก่อสร้างสะพาน คสล. ซอยบ้านทุ่งขมิ้นเหนือ หมู่ที่ 4 ต.คึกคัก (กองช่าง)	2,258,000.00		-	2,258,000.00	11/58
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบนเขา หมู่ที่ 4 ต.คึกคัก (กองช่าง)	1,310,000.00			1,310,000.00	12/58
4	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยอุดมทรัพย์ หมู่ที่ 6 ต.คึกคัก (กองช่าง)	720,000.00			720,000.00	13/58
5	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเขาวง หมู่ที่ 3 ต.คึกคัก (กองช่าง)	626,700.00			626,700.00	17/58
6	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณหนองมูลตะกั่ว หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก (กองช่าง)	250,000.00			250,000.00	18/58
7	โครงการติดตั้งโคมไฟกิ่งเดียวริมถนนเพชรเกษม (4) พื้นที่ หมู่ที่ 1-2 ต.คึกคัก (กองช่าง)	4,624,900.00			4,624,900.00	19/58
8	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมไหล่ทาง คสล. ซ.น้ำดำโดนช่องฟ้า หมู่ที่ 5 ต.คึกคัก (กองช่าง)	91,000.00			91,000.00	421/58
9	โครงการปรับปรุงพื้นที่บริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลคึกคัก (กองการศึกษา)	995,000.00			995,000.00	15/58
10	โครงการบำรุงซ่อมแซมปรับปรุงหลังคา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลคึกคัก (กองการศึกษา)	80,000.00			80,000.00	420/58
	รวม	11,939,600.00	-	-	11,939,600.00	-