

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559


ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	43,788,911.20
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)	40,999,002.72
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ (หมายเหตุ 6)	540,430.00
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	3,217,838.54
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	77,468.60
ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	30,478,851.03
รวมสินทรัพย์	75,313,590.89

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	43,788,911.20
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 4)	20,470,164.31
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	984,711.96
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,061,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	34,861,435.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,936,279.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	75,313,590.89

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


(นางสาวพิชุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	9,520,500.00	เงินกู้	13,240,500.00
2. อาคารและสิ่งก่อสร้างอื่น	18,672,425.20	เงินรายได้	27,164,395.20
		จ่ายขาดเงินสะสม	100,000.00
ข.สังหาริมทรัพย์		เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	3,284,016.00
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,787,023.00		
2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,056,954.00		
3. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	135,390.00		
4. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	9,031,949.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1,215,966.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	390,350.00		
7. ครุภัณฑ์งานก่อสร้างและโยธา	81,900.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	8,700.00		
9. ครุภัณฑ์สำรวจ	65,000.00		
10. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	24,900.00		
11. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	317,000.00		
12. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	66,000.00		
13. ครุภัณฑ์กีฬา	63,904.00		
14. ครุภัณฑ์การศึกษา	220,950.00		
15. ครุภัณฑ์อื่น	117,000.00		
15. ครุภัณฑ์เกษตร	13,000.00		
รวม	43,788,911.20		43,788,911.20



(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากจังหวัด

เงินสด	-
เงินฝากจังหวัด	-
เงินฝากธนาคาร	
- ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 30-985-4-00020-7	6,701,422.87
- ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-985-2-00408-9	4,978,398.56
- กรุงไทย ประจำ เลขที่ 375-2-03611-7	5,000,000.00
- กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 375-0-16761-3	24,284,209.29
- กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 375-6-00536-4	34,972.00
รวม	<u>40,999,002.72</u>

หมายเหตุ 3 เงินรับฝากต่าง ๆ

- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รอคืนจังหวัด	54,060.00
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	68,532.06
- เงินค่าตรวจแบบแปลน 10 %	3,434.31
- ภาษีบำรุงท้องที่	166.00
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	20,629.59
- เงินหลักประกันสุขภาพ (สปสช)	2,460.00
- เงินประกันสัญญา	835,430.00
รวม	<u>984,711.96</u>

(นางสาวพิชุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(นายพงศ์ศักดิ์ สิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

งบนีลีน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอผู้/ จำนวนเงินที่กู้	สัญญาเลขที่/วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
1. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	969/127/2554	7,241,702.01	พ.ศ.2570
- ก่อสร้างถนน over lay 4 โครงการ จำนวน 5,616,900 บาท	ลว.17 ส.ค.2554		
- ก่อสร้างถนน คสล. 5 โครงการ จำนวน 2,072,000 บาท			
- ซื่อที่ดิน 2 โครงการ จำนวน 1,654,500.00 บาท			
2. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	1480/47/2558	2,065,597.36	พ.ศ.2569
- โครงการถมดินก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 6 บ้านแพะเจดีย์ จำนวน 195,000.00 บาท	ลว. 24 ก.พ. 2558		
หมู่ที่ 9 บ้านแพะเจดีย์ จำนวน 870,000.00 บาท			
- ซื่อรพพยาบาลฉุกเฉิน จำนวน 1,198,000.00 บาท			
3. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	1498/65/2558	1,683,146.94	พ.ศ.2569
- ปรับปรุงผิวจราจร ถนนสายหน้าวัดขั้วมุง ม.4 เชื่อม ม.9 จำนวน 749,000.00 บาท	ลว.16 เม.ย.2558		
- ก่อสร้างถนน คสล. ม.2 จำนวน 710,000.00 บาท			
- ก่อสร้างถนน คสล. ม.1 จำนวน 385,000.00 บาท			
4. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	1510/77/2558	3,384,200.00	พ.ศ.2569
- ก่อสร้างผนัง หมู่ 12 จำนวน 668,000.00 บาท	ลว. 5 มิ.ย 2558		
- ก่อสร้างถนน คสล. ม. 13 จำนวน 698,700.00			
- ก่อสร้างถนน คสล. ม. 8 จำนวน 256,800.00			
- ก่อสร้างถนน คสล. ม. 10 จำนวน 679,400.00			
- ก่อสร้างถนน คสล. ม. 53 จำนวน 250,500.00			
- ก่อสร้างถนน คสล. ม. 11 จำนวน 256,800.00			
ขยายไหล่ทาง คสล. ม.3 จำนวน 574,000.00			

ชื่อเจ้าหน้าที่/โครงการที่ขอกู้/ จำนวนเงินที่กู้	สัญญาเลขที่/วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
5. ธนาคารกรุงไทย	มจ.สช.พิเศษ/2551	6,095,518.00	พ.ศ.2563
- โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน	ลว.25 ธ.ค.2551		
จำนวนเงินขอกู้ 3,392,000.00			
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล			
จำนวนเงินขอกู้ 5,888,000.00			
- โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล			
จำนวนเงินขอกู้ 4,500,000.00			
รวม		20,470,164.31	


 (นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



 (นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)
 นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2559

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักพัน	ไม่ก่อนหักพัน			
	ค่าครุภัณฑ์					
1	ค่าจัดหาบอร์ดประชาสัมพันธ์ ของเทศบาล ตำบลเจดีย์แม่ครัว จำนวน 2 ป้าย		36,000.00		36,000.00	
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
1	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต (ไอเวอร์เลย์) บ้านวังขุมเงิน หมู่ที่ 7 อ.สันทราย จ.เชียงใหม่		638,000.00		638,000.00	
2	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านห้วยบง ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่		986,000.00		986,000.00	
3	โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 14 ต.แม่แฝกใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่		401,000.00		401,000.00	
	รวมเงิน	0.00	2,061,000.00	0.00	2,061,000.00	


(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

เบี้ยยังชีพคนชรา	268,600.00
เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	102,600.00
ประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็ก	5,130.00
รวม	<u>376,330.00</u>

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่			77,468.60
รวมทั้งสิ้น			77,468.60

(นางสาวพิกุล ยะคำดุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(นายพงศ์ศักดิ์ ศรี)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

งบเงินสะสม


ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558			28,186,595.57
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	6,044,019.96		
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,511,004.99		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,533,014.97	
บวก คืนเงินค่าใช้จ่ายของปีก่อน		34,623.77	
รายจ่ายงบกลางชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น กสท)		907,200.94	
รายจ่ายงบกลางชำระหนี้เงินกู้ (เงินต้น ธ กรุงเทพ)		1,200,000.00	6,674,839.68
หัก จ่ายขาดเงินสะสม			-
ปรับปรุยอดลูกหนี้ภาษี			-
รายการปรับปรุยอดเงินฝาก กสท.			-
เงินสะสม 30 กันยายน 2559			<u>34,861,435.25</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย			
1. ลูกหนี้ค่าภาษี			77,468.60
2. เงินฝาก ก.ส.ท.			3,217,838.54
3. ผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้			10,008,686.72
4. รายได้จากรัฐบาลค้างรับ			540,430.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			21,017,011.39
รวม			<u>34,861,435.25</u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 1,405,000.- บาท
และเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไปจำนวน - บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1



(นางสาวพิกุล ชะคำตุก)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว



(นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

เทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว
รายงานเงินสะสมที่นำไปใช้ได้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

(1)	เงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
	เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		34,861,435.25
หัก	เงินฝาก ก.ส.ท.	3,217,838.54	
	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	540,430.00	
	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	77,468.60	
	ผลต่างการชำระหนี้	10,008,686.72	13,844,423.86
	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้		21,017,011.39
(2)	พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสดและเงินฝากธนาคาร		
	เงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559		40,999,002.72
หัก	เงินรับฝาก	984,711.96	
	รายจ่ายค้างจ่าย	2,061,000.00	
	ทุนสำรองเงินสะสม	16,936,279.37	19,981,991.33
	เงินสะสมที่นำไปใช้ได้		21,017,011.39

(นางสาวพิทกุล ยะคำคุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายดวงเด่น ศรีบุรี)
ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว

(นายพงศ์ศักดิ์ สิริ)
นายกเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึง 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย											
งบกลาง	4,410,600.00	3,896,754.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896,754.10
เงินเดือน(จ่ายการเมือง)	2,624,800.00	2,624,640.00	2,624,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินเดือน(จ่ายประจำ)	14,232,600.00	13,025,334.02	6,102,243.51	880,180.00	2,249,600.00	1,507,116.00	1,181,677.12	644,400.00	0.00	460,117.39	0.00
ค่าตอบแทน	755,000.00	577,158.15	390,333.15	36,000.00	36,000.00	60,600.00	54,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าใช้สอย	8,290,700.00	7,198,468.47	687,812.80	624,580.12	2,183,624.00	316,817.30	2,776,191.25	60,268.00	488,665.00	60,510.00	0.00
ค่าวัสดุ	3,106,700.00	2,430,002.85	455,140.39	87,000.00	1,444,357.56	246,983.60	164,936.30	0.00	15,120.00	16,465.00	0.00
ค่าสาธารณูปโภค	781,000.00	627,287.42	627,287.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุน	2,575,000.00	2,154,000.00	115,000.00	0.00	1,774,000.00	105,000.00	0.00	10,000.00	150,000.00	0.00	0.00
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์	367,400.00	246,930.00	103,500.00	0.00	70,980.00	37,700.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,505,000.00	2,243,284.00	0.00	0.00	212,303.00	0.00	2,025,000.00	0.00	5,981.00	0.00	0.00
รวมรายจ่าย	39,648,800.00	35,023,859.01	11,105,957.27	1,627,760.12	7,970,864.56	2,274,216.90	6,236,779.67	714,668.00	659,766.00	537,092.39	3,896,754.10
รายรับ											
ภาษีอากร	3,580,000.00	3,591,687.40									
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	585,500.00	692,177.90									
รายได้จากทรัพย์สิน	500,000.00	484,362.46									
รายได้เบ็ดเตล็ด	65,100.00	81,840.00									
ภาษีจัดสรร	19,809,400.00	21,080,417.21									
เงินอุดหนุนทั่วไป	15,108,800.00	15,137,394.00									
รวมรายรับ	39,648,800.00	41,067,878.97									
รายรับสุทธิจากรายจ่าย		6,044,019.96									


 (นางสาวพิทิล ยะคำตุง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายดวงเด่น ศรีบุรี)
 ปลัดเทศบาลตำบลเจดีย์แม่ครัว


 (นายพงศ์ศักดิ์ ศิริ)
 นายเทศมนตรีตำบลเจดีย์แม่ครัว