



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลเขาคีรีส โทร. ๐-๕๕๗๔-๑๘๕๒ ต่อ ๑๒

ที่ กพ ๕๔๒๐๒/

วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๙

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙

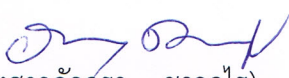
เรียน นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

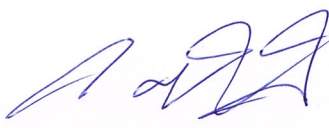
ด้วยกองคลัง เทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้วรายละเอียดดังนี้

๑. งบแสดงฐานะการเงินและหมายเหตุประกอบ
๒. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงาน
๓. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
๔. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินสะสม
๕. รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานจ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
๖. งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ
๗. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม
๘. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
๙. งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและเงินกู้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรปิดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน พร้อมทั้งสำเนาส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๐ และข้อ ๑๐๑ ต่อไป


(นางวาสนา ไตวาริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส


(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส



ประกาศเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

ด้วยสำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ และงบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดโดยรายงานให้นายอำเภอและปิดประกาศให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเขาคีรีส

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>24,080,311.22</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	23,518,964.06
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)		1,308,653.71
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	4,390,414.00
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	5	75,956.30
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5	7,802.00
ลูกหนี้อื่นๆ	7	<u>60,000.00</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>29,361,790.07</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		7,025,667.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>7,025,667.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>36,387,457.07</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

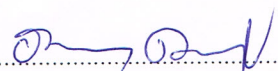
	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>24,080,311.22</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	10	6,748,657.60
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายจ่ายผลิตส่งไปสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	958,566.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>7,707,223.91</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	7,025,667.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>7,025,667.00</u>
รวมหนี้สิน		<u>14,732,890.91</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	10,469,119.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	11,185,447.14
รวมเงินสะสม		<u>21,654,566.16</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>36,387,457.07</u>

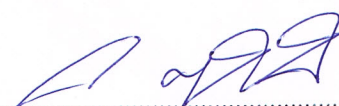
หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

-รับรองความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางวาสนา โตวารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอจจุรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(ลงชื่อ).....
(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด		-
เงินฝากธนาคาร		
ธกส. ประเภทประจำ	เลขที่ 636-4-05021-8	7,522,936.37
ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 636-2-53839-9	14,130,928.59
กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 620-0-62959-5	1,865,099.10
รวม		<u><u>23,518,964.06</u></u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ค่าตอบแทนครูผู้ดูแลเด็ก เดือน กันยายน 2559	32,970.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง - โครงการก่อสร้างระบบประปา หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	4,357,444.00
รวม	<u><u>4,390,414.00</u></u>

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2558	2	2,313	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2559	4	5,489	-
รวม		6	7,802	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2553	4	563	-
	2554	2	664	-
	2555	11	2,545	-
	2556	9	3,297	-
	2557	59	5,893	-
	2558	99	21,798	-
	2559	236	45,194	-
รวม		420	79,954	-
รวมทั้งสิ้น		426	87,756	-

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้เงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพอบต.เขาคีรีส 60,000.00

รวม

60,000.00

เทศบาลตำบลเขาคีรีสิทธิ์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ ประจำปี 2559	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน	16,680 30
งบประมาณ ประจำปี 2559	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าวัสดุ	ค่าอาหารเสริม(นม)	ค่าจัดซื้ออาหารเสริม(นม)ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,533 30
งบประมาณ ประจำปี 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าฯ	โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สิน	198,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	430,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิด กิ่งเดียว หมู่ที่ 3	171,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรังบดอัด หมู่ที่ 10	197,000

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด หมู่ที่ 1	123,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด หมู่ที่ 11	148,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง บดอัด หมู่ที่ 18	150,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นๆ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	480,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นๆ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	190,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นๆ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	150,000
งบประมาณ ประจำปี 2559	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติ ราชการอื่นๆ	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ	120,000

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ ประจำปี 2559	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	ค่าจ้างเหมาดำเนินการสำรวจ ความพึงพอใจของผู้รับบริการ	15,000
เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปา แบบผิวดินขนาดใหญ่มาก หมู่ที่ 10 บ้านหนองทอง	4,357,444
รวม						6,748,657
						60

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 12 เงินรับฝาก

เงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพอบต.เขาคีรีส	250,800.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	104,286.25
เงินประกันสัญญา	407,525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	69,555.06
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด (ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	74,500.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด (ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	26,400.00
เงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัด (ค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูฯ)	19,500.00
เงินรับฝาก - ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,000.00
รวม	<u><u>958,566.31</u></u>

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 14 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตและซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement in-place Recycling) บ้านเขาางทอง-บ้านหนองสามหมื่น	7,025,667 -	1548/115/2558	16 กย.2558	7,025,667 -	2569
รวม		7,025,667 -			7,025,667 -	

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้ว จำนวนเงิน 7,025,667 บาท

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

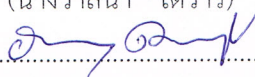
งบหนี้สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

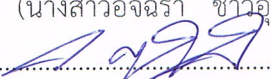
ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
1. เจ้าหนี้เงินกู้ - สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1548/115/2558	7,025,667	-	พ.ศ.2569
- โครงการก่อสร้างถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตและ	ลว.16 กันยายน 2558			(ระยะเวลากู้
ซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตบ้านเขานางทอง				10 ปี)
ถึงบ้านหนองสามหมื่น				
จำนวนเงินกู้ 7,025,667- บาท				
อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3% ต่อปี				
รวม		7,025,667	-	

ลงชื่อ..........ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวาสนา ไตรวารี)

ลงชื่อ..........ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(นางสาวอจฉรา ชาวไร่)

ลงชื่อ..........นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

เทศบาลตำบลเขาคีรีส
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 16 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558 9,774,942.48

รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,840,875.39	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	710,218.85	

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,130,656.54	
รายจ่ายค้างจ่าย	423,335.00	
เงินส่งคืน - ค่าจัดซื้อของรางวัลโครงการรณรงค์น้ำดื่มผู้สูงอายุปี 2556	53,200.00	
เงินส่งคืน - ค่าตอบแทนผดต. ปี 2557	5,985.00	2,613,176.54

หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,919,000.00	1,919,000.00
---------------------	--------------	--------------

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 10,469,119.02

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	75,956.30	
2. ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7,802.00	
3. เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.)	1,308,653.71	
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,076,707.01	
		<u>10,469,119.02</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,749,900 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16

-รับรองความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....
(นางวาสนา โตวารี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)
ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(ลงชื่อ).....
(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรี

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 16 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผู้ถือหุ้น	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการขุดร่องระบายน้ำและวางท่อ คอนกรีตเสริมเหล็กระบายน้ำ หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี	62,500 -	55,000 -	55,000 -	-	0	สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ลว.24 กพ. 59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดกลาง หมู่ที่ 18 บ้านหนองศาลา	2,182,000 -	1,749,900 -	-	1,749,900	0	สมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 ลว.24 กพ. 59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติก คอนกรีต(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทาง กพ.ถ25-002 บ้านเขาคีรี-บ้านราษฎร์ชัย (หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี)	1,989,000 -	1,698,000	1,698,000	-	0	สมัยสามัญที่ 2 ครั้งที่ 1/2559 ลว.22 เมย.59
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้าง สาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำประปา หมู่ที่ 1 บ้านเขาคีรี	166,000 -	166,000	166,000	-	0	สมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 1/2559 ลว.23 มิย. 59
รวม			4,399,500 -	3,668,900 -	1,919,000 -	1,749,900 -	0 -	

เทศบาลตำบลเขาคีรีส

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด		
			ชื่อ	จำนวนเงิน	
ก.อสังหาริมทรัพย์			1.รายได้	24,070,311	22
1.ที่ดิน	417,875	-	2.เงินที่มีผู้อุทิศให้	10,000	-
2.อาคาร	6,219,200	-			
3.บ่อน้ำ	246,280	-			
4.รั้ว	1,767,000	-			
5.สนามกีฬา	2,645,864	-			
6.ถนน	2,904,913	22			
ข.สังหาริมทรัพย์					
1.ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,735,200	-			
2.ครุภัณฑ์สำรวจ	593,500	-			
3.ครุภัณฑ์อื่น	921,750	-			
4.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	194,930	-			
5.ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	3,662,700	-			
6.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	219,180	-			
7.ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	958,323	-			
8.ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	588,460	-			
9.ครุภัณฑ์โรงงาน	18,800	-			
10.ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000	-			
11.ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	149,800	-			
12.ครุภัณฑ์กีฬา	580,536	-			
13.ครุภัณฑ์การเกษตร	240,000	-			
รวม	24,080,311	22		24,080,311	22

-รับรองความถูกต้อง

(ลงชื่อ).....

(นางวาสนา โตวารี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวอัจฉรา ชาวอุไร)

ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส

(ลงชื่อ).....

(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

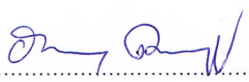
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

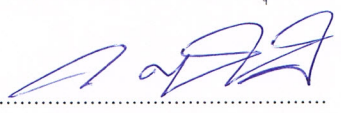
เทศบาลตำบลเขาคีรีส
งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 620-0-62959-5	111201	1,865,099.10	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 636-2-53839-9	111201	14,130,928.59	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 636-4-05021-8	111202	7,522,936.37	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112002	1,308,653.71	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	4,390,414.00	
ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	7,802.00	
ลูกหนี้ค่าภาษีบำรุงท้องที่	113302	75,956.30	
ลูกหนี้อื่นๆ-เงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพอบต.เขาคีรีส	113600	60,000.00	
ลูกหนี้-เงินกู้กสท.		7,025,667.00	
เจ้าหนี้-เงินกู้กสท.			7,025,667.00
รายจ่ายค้างจ่าย			6,748,657.60
เงินรับฝาก			958,566.31
เงินสะสม			10,469,119.02
ทุนสำรองเงินสะสม			11,185,447.14
		36,387,457.07	36,387,457.07

-รับรองความถูกต้อง

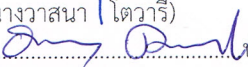
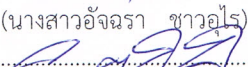
(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวาสนา ไทวารี)

(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรีส
(นางสาวอังฉรา ชาวอุไร)

(ลงชื่อ)..........
(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)
นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรีส

เทศบาลตำบลเขาคีรี
งบทดลอง (ก่อนปิดบัญชี)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 636-2-53839-9	111201	14,130,928.59	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 636-0-62959-5	111201	1,865,099.10	
เงินฝากธนาคาร เลขที่ 636-4-05021-8	111202	7,522,936.37	
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	112202	1,308,653.71	
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	4,390,414.00	
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	2,313.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	113302	33,022.00	
ลูกหนี้-เงินทุนเพื่อส่งเสริมอาชีพอบต.เขาคีรี	113600	60,000.00	
งบกกลาง	110000	961,842.33	
งบกกลาง (ก) (โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	110000	8,595,300.00	
งบกกลาง (ก) (โครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	110000	1,628,000.00	
งบกกลาง (ก) (ประกันสังคม)	110000	18,840.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	2,619,175.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	6,838,075.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) ครูผู้ดูแลเด็ก	220000	236,580.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) ข้าราชการถ่ายโอน	220000	181,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก) ผู้ดูแลเด็ก	220000	376,800.00	
ค่าตอบแทน	310000	1,131,525.00	
ค่าตอบแทน (ก) ครูผู้ดูแลเด็ก	310000	19,290.00	
ค่าใช้จ่าย	320000	3,107,776.83	
ค่าใช้จ่าย (ก) ค่าใช้จ่ายบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด	320000	6,500.00	
ค่าวัสดุ	330000	1,807,894.60	
ค่าวัสดุ (ก) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ	330000	125,800.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	471,904.09	
ค่าครุภัณฑ์	410000	696,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	5,570,640.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	420000	15,943,987.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินกู้กสท.)	420000	7,025,667.00	
รายจ่ายอื่น	510000	15,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	2,299,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	211000		6,748,657.60
เจ้าหนี้เงินกู้กสท.	221202		7,025,667.00
เงินสะสม	310000		8,338,462.48
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		10,475,228.29
รายรับ(หมายเหตุ1)	400000		55,545,431.94
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 2)	215000		857,666.31
-รับรองความถูกต้อง		88,991,113.62	88,991,113.62

(ลงชื่อ)..........ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางวานา ไทวาร)
(ลงชื่อ)..........ปลัดเทศบาลตำบลเขาคีรี
(นางสาวจรรยา ขาวอุไร)
(ลงชื่อ)..........นายกเทศมนตรีตำบลเขาคีรี
(นายวรเทพ ศุภกิจเจริญ)

ประมาณการ	รายการ	รหัสบัญชี	รับจริง	+	สูง
				-	ต่ำ
406,090.00	ภาษีอากร	411000	662,259.65	+	256,169.65
241,500.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	56,860.20	-	184,639.80
323,000.00	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	214,303.21	-	108,696.79
255,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	150,330.00	-	104,670.00
5,000.00	รายได้จากทุน	416000	6,370.00	+	1,370.00
22,170,500.00	ภาษีจัดสรร	421000	19,148,071.18	-	3,022,428.82
10,502,390.00	เงินอุดหนุน	431000	8,122,014.00	-	2,380,376.00
-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	440000	27,132,747.00	+	27,132,747.00
33,903,480.00	รวมรายรับ		55,492,955.24	+	21,589,475.24

ประมาณการ	รายการ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง	+	สูง
				-	ต่ำ
1,089,500.00	งบกลาง	100000	961,842.33	-	127,657.67
	งบกลาง (ก)		10,242,140.00	+	10,242,140.00
2,624,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	210000	2,619,175.00	-	5,465.00
9,088,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	6,838,075.00	-	2,250,405.00
	เงินเดือน (ก)		795,030.00	+	795,030.00
1,145,470.00	ค่าตอบแทน	310000	1,131,525.00	-	13,945.00
	ค่าตอบแทน (ก)		19,290.00	+	19,290.00
4,133,890.00	ค่าใช้สอย	320000	3,107,776.83	-	1,026,113.17
	ค่าใช้สอย (ก)		6,500.00	+	6,500.00
2,475,370.00	ค่าวัสดุ	330000	1,807,894.60	-	667,475.40
	ค่าวัสดุ (ก)		125,800.00	+	125,800.00
557,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	340000	471,904.09	-	85,095.91
2,599,000.00	เงินอุดหนุน	610000	2,299,000.00	-	300,000.00
3,179,390.00	ค่าครุภัณฑ์	410000	696,500.00	-	2,482,890.00
	ค่าครุภัณฑ์ (ก)		-		-
6,995,740.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	5,570,640.00	-	1,425,100.00
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)		15,943,987.00	+	15,943,987.00
15,000.00	รายจ่ายอื่น	510000	15,000.00	+	15,000.00
33,903,480.00	รวมรายจ่าย		52,652,079.85	-	18,748,599.85

รายรับ

สูงกว่า

รายจ่าย

2,840,875.39

เทศบาลตำบลเขาคีรีศรี อำเภอรามกระต่าย จังหวัดกำแพงเพชร

รายรับจริงประกอบงบทดลอง และ รายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
รายได้ภาษีอากร			
หมวดภาษีอากร			
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	100,000.00	165,493.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	302,900.00	492,828.65
(3) ภาษีป้าย	411003	3,190.00	3,938.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	411004	-	-
รวมหมวดภาษีอากร		406,090.00	662,259.65
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103		1,610.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	10,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	412107	10,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412109		-
(5) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	5,000.00	650.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	1,500.00	1,100.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	200,000.00	53,490.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น	412303	10,000.00	-
อันตรายต่อสุขภาพ			
(9) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	412304	5,000.00	-
สถานที่สะสมอาหารในอาคารหรือพื้นที่ใดซึ่งพื้นที่ไม่เกิน			
200 ตารางเมตร			
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308		10.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		241,500.00	56,860.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน			
(1) ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	413003	320,000.00	214,303.21
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	3,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		323,000.00	214,303.21
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด			
(1) เงินที่ผู้อุทิศให้	415003	-	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	200,000.00	148,000.00
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	55,000.00	2,330.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		255,000.00	150,330.00
หมวดรายได้จากทุน			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	6,370.00
รวมหมวดรายได้จากทุน		5,000.00	6,370.00

ประเภท	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงจนถึงปัจจุบัน
หมวดภาษีจัดสรร			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	800,000.00	490,857.61
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตามแผนฯ	421002	8,000,000.00	8,139,812.58
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	421004	4,500,000.00	3,775,729.14
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	10,000.00	-
(5) ภาษีสุรา	421006	2,000,000.00	1,662,677.18
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	2,800,000.00	3,576,432.34
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	60,000.00	59,796.96
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	2,500,000.00	952,593.37
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	421015	1,500,000.00	488,662.00
(10) ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	421017	500.00	1,510.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		22,170,500.00	19,148,071.18
รวมเงินรายรับ 5 หมวด		23,401,090.00	20,238,194.24
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	10,502,390.00	8,122,014.00
รวม		10,502,390.00	8,122,014.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแลประสงค์			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์/เฉพาะกิจ			
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441001		8,595,300.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441001		1,628,000.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก	441001		236,580.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	441001		376,800.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินช่วยเหลือเล่าเรียนบุตร(ครูผดด.)	441001		19,290.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - เงินประกันสังคม (ผู้ดูแลเด็ก)	441001		18,840.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจ้างประจำ (ลูกจ้างถ่ายโอน)	441001		181,650.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - คชจ.สำหรับบำบัดฟื้นฟูผู้เสพยา ฯ	441001		6,500.00
- เงินอุดหนุนทั่วไป - ค่าจัดการเรียนการสอน	441001		125,800.00
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441001		15,943,987.00
รวม			27,132,747.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		10,502,390.00	35,254,761.00
รวมเงินรายรับ		33,903,480.00	55,492,955.24