

คู่มือฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายอำพร มณีกรรณ)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

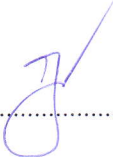
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

<u>ทรัพย์สิน</u>		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	82,578,762.98
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	(หมายเหตุ 3)	64,353,462.68
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,830,824.62
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	(หมายเหตุ 4)	6,000,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	(หมายเหตุ 5)	985.70
ลูกหนี้อื่น ๆ	(หมายเหตุ 6)	98,918.52
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	(หมายเหตุ 2)	6,574,000.00
เงินขาดบัญชี		123.00
รวม		82,858,314.52
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	82,578,762.98
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 7)	1,021,749.51
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 8)	10,635,700.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	(หมายเหตุ 9)	6,574,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	(หมายเหตุ 10)	33,751,997.19
เงินสะสม	(หมายเหตุ 11)	30,874,867.82
รวม		82,858,314.52

หมายเหตุ ประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


..... ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

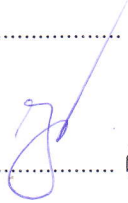
เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	8,961,259.51	รายได้	71,300,977.98
ข. สัมหาริมทรัพย์		อุทิศให้	36,390.00
1 เครื่องยนต์และยานพาหนะ	51,179,400.00	เงินสะสม	4,642,495.00
2 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,900.00
ก. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	543,540.00	เงินกู้	6,574,000.00
ข. ครุภัณฑ์โรงงาน	30,840.00		
ค. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	158,151.00		
ง. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	676,609.67		
จ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	7,772,120.00		
ฉ. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	688,990.00		
ช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์	263,500.00		
ซ. ครุภัณฑ์เกษตร	164,930.00		
ณ. ครุภัณฑ์สำรวจ	139,500.00		
ญ. ครุภัณฑ์กีฬา	6,349,900.00		
3 เครื่องใช้สำนักงาน	5,650,022.80		
รวม	82,578,762.98		82,578,762.98


..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


..... ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ส่วนที่ 1)

รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
รถจักรยานยนต์ จำนวน 2 คัน	75,000.00	เงินรายได้
รถยนต์บรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิลแค็บ จำนวน 1 คัน	787,000.00	เงินรายได้
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน	3,536,000.00	เงินกู้
รถยนต์บรรทุกเท้ายพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลท่า จำนวน 1 คัน	3,038,000.00	เงินกู้
รวม	7,436,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว		
เครื่องกรองน้ำ จำนวน 2 เครื่อง	60,000.00	เงินรายได้
รวม	60,000.00	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง		
ชุดดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	50,000.00	เงินรายได้
ตู้ดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง จำนวน 2 ชุด	24,900.00	เงินรายได้
รวม	74,900.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง		
เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 ตัว	45,000.00	เงินรายได้
รวม	45,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย จำนวน 31 เครื่อง	1,996,834.00	เงินรายได้
เครื่องรับ -ส่งวิทยุ จำนวน 1 เครื่อง	28,000.00	เงินรายได้
รวม	2,024,834.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ทีวี LED จำนวน 1 เครื่อง	17,000.00	เงินรายได้
กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง	60,000.00	เงินรายได้
รวม	77,000.00	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ส่วนที่ 2)

รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
เครื่องใช้สำนักงาน					
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 2 บานเปิด	จำนวน	11	หลัง	66,000.00	เงินรายได้
แท่นยืนสำหรับบรรยาย	จำนวน	2	ตัว	11,000.00	เงินรายได้
ชุดรับแขกหลุยส์	จำนวน	1	ชุด	80,000.00	เงินรายได้
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	4	เครื่อง	63,480.00	เงินรายได้
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ ขนาดดำ	จำนวน	3	เครื่อง	21,660.00	เงินรายได้
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	7	เครื่อง	20,650.00	เงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก	จำนวน	2	หลัง	12,000.00	เงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนกระจก	จำนวน	10	หลัง	60,000.00	เงินรายได้
ตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิดบานเลื่อนทึบ	จำนวน	3	หลัง	18,000.00	เงินรายได้
ตู้เสริม 2 ลิ้นชัก (มีล้อ)	จำนวน	4	หลัง	12,000.00	เงินรายได้
เก้าอี้ ระดับ 7-9	จำนวน	1	ตัว	6,000.00	เงินรายได้
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	จำนวน	1	ชุด	8,000.00	เงินรายได้
โต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	จำนวน	1	ชุด	14,000.00	เงินรายได้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	จำนวน	1	เครื่อง	16,830.00	เงินรายได้
เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก (แผนที่ภาษี)	จำนวน	1	เครื่อง	20,950.00	เงินรายได้
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก	จำนวน	1	เครื่อง	4,300.00	เงินรายได้
เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (แผนที่ภาษี)	จำนวน	1	เครื่อง	7,900.00	เงินรายได้
รวม				442,770.00	
ยอดรวมครุภัณฑ์ประจำปี งบประมาณ 2559				10,160,504.00	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	301-3-08943-1	9,012,189.11
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	323-0-28248-5	7,498,058.52
	ประเภทประจำ	เลขที่	323-2-05035-2	3,199,077.21
ออมสิน	ประเภทประจำ	เลขที่	342530028378	3,439,968.95
อาคารสงเคราะห์	ประเภทออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่	013-13-004380-8	484,943.16
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	106-11-003842-5	152,358.63
	ประเภทประจำ	เลขที่	013-21-004371-1	25,000,000.00
	ประเภทประจำ	เลขที่	106-21-000609-4	10,000,000.00
อิสลาม	ประเภทประจำ	เลขที่	030-2-00386-1	5,000,000.00
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	030-1-08536-6	566,867.10
รวม				<u>64,353,462.68</u>

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

โครงการจ้างเหมาขุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้มลิง หนองพลวงและแก้มลิงหนองหัวเสือ	6,000,000.00
รวม	<u>6,000,000.00</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	7	320.20
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	15	665.50
รวมทั้งสิ้น		15	985.70

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	จำนวน 1 ราย	98,918.52
รวม		<u>98,918.52</u>

หมายเหตุ 7 เงินรับฝาก

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	76,614.64
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	10,170.87
- ประกันสัญญา	672,764.00
- เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ	126,200.00
- เงินรอคืนจังหวัด-เบี่ยงชีฟผู้พิการ	84,000.00
- เงินรอคืนจังหวัด-บำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด	52,000.00
รวม	<u>1,021,749.51</u>

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 7 เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา)

ลำดับ	วันเดือนปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	14-ส.ค.-55	หจก.หนองบุนนาคค้าวัสดุ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมห้องเก็บพัสดุ	2,338.00	20-ก.ย.-57
2	14-ส.ค.-55	หจก.หนองบุนนาคค้าวัสดุ	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมป้อมยาม	3,000.00	11-ต.ค.-57
3	10-พ.ค.-56	หจก.นนทชา	โครงการปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอลฟัลท์ติก	52,495.00	10-ส.ค.-58
4	10-ก.ย.-56	บจก.ราชสีห์ 2012	โครงการก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์	27,475.00	12-ธ.ค.-59
5	26-พ.ค.-57	ร้านอนันตทรัพย์	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บ.หนองไผ่ ม.2	49,877.00	27-ธ.ค.-59
6	30-ก.ค.-57	หจก.ออลส์เว็บเทคโนโลยี	โครงการก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ LED ม.2	124,250.00	21-พ.ย.-59
7	23-ก.พ.-58	หจก.ดีเคที อินเทอร์เน็ต	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ช.นางพ้อใช้ ม.3	4,780.00	28-ก.พ.-60
8	2-มี.ค.-58	หจก.ดีเคที อินเทอร์เน็ต	โครงการจ้างเหมาก่อสร้าง คสล.ม.5 ข้างสระน้ำหนอง	3,400.00	7-มี.ค.-60
			พุดซา หมู่ที่ 5		
9	9-มี.ค.-58	หจก.วิเค.เค.อินเตอร์	จ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคสล.	3,560.00	18-มี.ค.-60
			สายทางซอยบ้านเลขที่ 64 บ.หนองไผ่ ม.2		
10	16-มี.ค.-58	หจก.วิเค.เค.อินเตอร์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.สายทางช.บ้าน รต.สนั่น	1,935.00	24-มี.ค.-60
			บ.หนองพุดซา ม.5		
11	23-มี.ค.-58	หจก.วิเค.เค.อินเตอร์	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ช.ข้างบ้านนางสมจิต	2,475.00	9-เม.ย.-60
			บ.หนองพลวงน้อย ม.3		
12	27-เม.ย.-58	หจก.วิเค.เค.อินเตอร์	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.	455.00	1-พ.ค.-60
			สายทางซอยพุดซา บ.หนองพุดซา ม.5		
13	8-มิ.ย.-58	หจก.อรวัฒน์วิศวกรรม	โครงการก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	34,575.00	11-ส.ค.-60
			บ.หนองพลวงพัฒนา ม.11		
14	8-มิ.ย.-58	หจก.อรวัฒน์วิศวกรรม	โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารอเนกประสงค์	28,650.00	11-ส.ค.-60
			บ.บึงแสนสุข ม.7		
15	13-ก.ค.-58	นายสุนทร เป่งสันเทียะ	กำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	2,510.00	12-ก.ค.-61
16	26-ส.ค.-58	หจก.ไพบูลย์สุขุทธา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน	17,350.00	13-พ.ย.-60
			กรชัย. บ.ค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9		
17	9-ก.ย.-58	หจก.สมบัติคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบคสล.สายทาง	4,965.00	23-ก.ย.-60
			บริเวณสามแยกสะพานน้ำหนองปรือ หมู่ที่1		
18	14-ก.ย.-58	บจก.หยกศิลา กรุป	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ	12,750.00	26-ก.ย.-60
			หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ		
19	24-ก.ย.-58	หจก.สมบัติคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	4,980.00	30-ก.ย.-60
			สายทางซอยตรงข้ามที่พิทักษ์ราษฎร์โพธิ์กลาง		
			บ.หนองไผ่ หมู่ที่ 2		
20	25-ก.ย.-58	หจก.นนทชา	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. สายทางซอย	17,888.00	27-พ.ย.-60
			พิณเณศ บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2		
21	1-ธ.ค.-58	หจก.ออลส์เว็บเทคโนโลยี	โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	24,950.00	9-ธ.ค.-59
			รวม 10 ตัว ภายในตำบลโพธิ์กลาง		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 7 เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา)

ลำดับ	วันเดือนปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
22	16-ธ.ค.-58	หจก.พรอิทธิพันธ์ 1996	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายทางซอยร่มเย็น	10,433.00	20-ม.ค.-61
			เชื่อมซอยสุขสวัสดิ์ บ.ศรีสมบูรณ์ ม.8		
23	16-ธ.ค.-58	หจก.พรอิทธิพันธ์ 1996	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. สายทาง	7,918.00	20-ม.ค.-61
			ภายในโครงการสวัสดิการ 1,2 (ส่วนที่เหลือ) บ.หนองไผ่		
24	13-ม.ค.-59	ร้านทอยสปอร์ต	จ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติ 2 ซุ้ม	9,900.00	21-ม.ค.-60
25	19-ม.ค.-59	หจก.นนทชา	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ คสล.	39,800.00	12-เม.ย.-61
			สายทางหน้าเทศบาล-สามแยกไปประจวบรดา		
			บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		
26	23-ก.พ.-59	หจก.สมบัติคคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ คสล.	8,990.00	10-มี.ค.-61
			สายทางข้างบ้าน พอ.ธนทัต ถึงบ้านนายรุ่งอรุณ ม.2		
27	18-มี.ค.-59	หจก.แสงตะวันโซล่า	โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมสัญญาณไฟเตือนกระพริบ	5,000.00	24-มี.ค.-60
			แบบโซล่าเซลล์ จำนวน 4 ตัว ภายในเขตเทศบาล		
28	29-มี.ค.-59	บจก.โคราชสุขเกษม	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. สายทางภายในซอย	8,100.00	23-เม.ย.-61
			จำวี ม.2 บ.หนองไผ่		
29	4-ก.ค.-59	บจก.ได้ฟ้ามอเตอร์ 1992	โครงการจัดซื้อรถจักรยานยนต์ 2 คัน	3,750.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
30	22-ก.ค.-59	หจก.โรตเวย์ เอนเตอร์ไพรส์	โครงการจ้างเหมาตีเส้นจราจร 5 จุด	31,840.00	27-ส.ค.-60
31	29-ก.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยปลื้มจิตร์ ม.1	15,050.00	10-ก.ย.-61
32	10-ส.ค.-59	หจก.ม้าแปดเขียน อินเตอร์กรุ๊ป	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	37,400.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			บ.หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10		
33	17-ส.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยชุมชน 2	8,650.00	10-ก.ย.-61
			บ.หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3		
34	17-ส.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร สายทางซอยพึ่งบุญ	9,650.00	10-ก.ย.-61
			บ.หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3		
35	23-ส.ค.-59	หจก.วัชรินทร์ โลหิตตั้ง	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสระน้ำ	20,850.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			สวนหลวง ร.9		
36	15-ก.ย.-59	หจก.คุณเฮงเจริญ อู๋ วัสดุก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	9,875.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			สายทางซอย บุญประทับ บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		
37	15-ก.ย.-59	หจก.คุณเฮงเจริญ อู๋ วัสดุก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	8,675.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			สายทางหน้าบ้านนายเหรียญชัย บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10		
38	28-ก.ย.-59	หจก.ภูมา กรู๊ป	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. และท่อพักน้ำ	8,900.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			คสล. บริเวณภายในซอยพุดชา 3 บ.หนองพุดชา ม.5		
39	28-ก.ย.-59	หจก.ภูมา กรู๊ป	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำหลังบ้านพักสวัสดิการ	3,325.00	อยู่ในระหว่างดำเนินการ
			โครงการ 1 บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10		
			รวม	672,764	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 รายการค้างจ่าย

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน			เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ เลขที่ฎีกา
	ก่อนผู้กู้	ไม่ก่อนผู้กู้	ไม่ก่อนผู้กู้			
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป						
หมวดค่าตอบแทน						
- เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		800,000			800,000	1893/2559
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน						
หมวดค่าใช้สอย						
- โครงการปรับปรุงแผนพื้นที่ภาคใต้และทะเลสาบสงขลา	250,000.00	-			250,000	1882/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยข้างบ้าน จ.ส.อ. มานพ เกษภาพันธุ์ บ้านหนองไม้ หมู่ที่ ๒	109,500.00	-			109,500	1885/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจร แบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางซอยทรัพย์บุรีรัตน์ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔	179,500.00	-			179,500	1886/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑	22,500.00	-			22,500	1887/2559
- โครงการจ้างเหมาซ่อมแซมท่อระบายน้ำหลังบ้านพักสวัสดิการโครงการ ๑ บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	66,500.00	-			66,500	1888/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมฝาบ่ปิด และบ่อบำบัดน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณภายในซอยพุทธชา ๓ หมู่ที่ ๕	178,000.00	-			178,000	1889/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจร Asphaltic Concrete สายทางภายในชุมชนบ้านค่ายสุรธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ ๙	250,000.00	-			250,000	1890/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกซอยรมิตรี ๑๙ บ้านศรีสมบูรณ์ หมู่ที่ ๘	271,000.00	-			271,000	1891/2559
- โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางแยกซอยบุญประทับ บ้านหนองพลวงมะนาว หมู่ที่ ๔	197,500.00	-			197,500	1892/2559
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน						
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างระบบระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมฝาบ่ปิด สายทางหน้าวัดหนองพลวงน้อย บ้านหนองพลวงน้อย หมู่ที่ ๓	1,563,200.00	-			1,563,200	1883/2559
- โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ บ้านหนองไม้พัฒนา หมู่ที่ ๑๐	748,000.00	-			748,000	1884/2559
แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน						
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะ						
- โครงการจ้างเหมาชุดขยายคลองเชื่อมระหว่างแก้มลิง หนองพลวงและแก้มลิงหนองหัวเสือ	6,000,000.00	-			6,000,000	1894/2559
รวม	9,835,700	-	800,000	-	10,635,700	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้		สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่			
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	3,536,000	-	1588/31/2559	13 ม.ค.2559	3,536,000	-	13 ม.ค.2569
แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน							
หมวดค่าครุภัณฑ์							
ซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	3,038,000	-	1588/31/2559	13 ม.ค.2559	3,038,000	-	13 ม.ค.2569
รวม	6,574,000	-	-	-	6,574,000	-	-

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558	31,876,973.96
<u>บวก</u> ทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2559	<u>1,875,023.23</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2559	<u><u>33,751,997.19</u></u>

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		34,480,931.93
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	7,500,092.90	
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	1,875,023.23	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,625,069.67	
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2558	942,159.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(10,173,292.78)	(3,606,064.11)
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		30,874,867.82

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	5,830,824.62
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	985.70
3. ลูกหนี้อื่น ๆ	98,918.52
4. เงินขาดบัญชี	123.00
5. รายได้รัฐบาลค้างรับ	6,000,000.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	18,944,015.98
	30,874,867.82

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
 จำนวน 19,493,400.00 บาท

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2560	ยังไม่ได้ออกหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
9-ก.พ.-58	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิดและขยายไหล่ทาง คลส. บริเวณซอยเทพพิทักษ์ 15 ม.8	807,600			681,800.00			
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิดและขยายไหล่ทาง คลส. บริเวณสายทางสี่แยกตลาดหนอง	4,164,300			4,114,600.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คลส. สายทาง ช.พิชฌเนศ ม.2	460,200	*		357,750.00			สมัยแรก ประจำปี 2558
	ก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คลส. สายประดิษฐ์ศูนย์สารี-สามแยก เคอร์ลิ้น ม.8	591,300			580,500.00			
23-พ.ย.-58	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ คลส. สายทางสามแยกเคอร์ลิ้น - ประตูค่ายสุรนารี(ประตู3)	3,067,900.00		1,998,000.00		1,998,000.00		
	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางแบบ คลส. สายทางสี่แยกหนองไผ่-มินิมาร์ท ช.(ช่วงที่ 2)	2,361,000.00			1,640,000.00			
	โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คลส. สายทางซอยบ้านตาหลุย ม.4	258,000.00			257,500.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจรคลส. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ภายในหมู่บ้านกุดดียว ม.	147,500.00			147,000.00			สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
	โครงการวางท่อระบายน้ำ คลส. พร้อมบ่อพักน้ำ คลส. และคืนผิวจราจร คลส. ซ.อุทัยอุ่นน้ำ ม.2	137,600.00			137,000.00			
	โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ คลส. พร้อมฝายปิด บริเวณสระน้ำหนองไผ่ ถึงแยกตลาด คลส. ม.2	500,000.00			497,000.00			
23-พ.ค.-59	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยราชพฤกษ์ ม.4	298,000.00		297,500.00		297,500.00		
	โครงการก่อสร้างผิว Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) ม.4-ม.10	636,000.00			620,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยสุโขไส ม.3	308,000.00		306,000.00		306,000.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยชุมชน 2 ม.3	174,000.00			173,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยชัยนา ม.4	359,000.00		357,000.00		357,000.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยพิงบุญ ม.3	194,000.00			193,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยสุภารัตน์ ม.3	500,000.00		499,000.00		499,000.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยสุวรรณ์ปิ่นจิตร ม.1	302,000.00			278,142.78			มติที่ประชุมสมัยสามัญ
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยตรงข้ามร้านข้าวกระยาหารพย์ ม.1	104,000.00		102,000.00		102,000.00		สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอย15 ม.1	112,000.00		111,000.00		111,000.00		
	โครงการก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายบริเวณหน้าประตู ช.20	497,000.00			496,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คลส. สายทางซอยหน้าบ้านนายเหรียญชัย ม.10	174,000.00		173,500.00		173,500.00		
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสายทางหลังกองพันเสนารักษ์	489,000.00		488,000.00		488,000.00		
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสายทางตลาด ช.-มินิมาร์ท ช.2	489,000.00		488,000.00		488,000.00		
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสระน้ำสวนหลวง ร.9	550,000.00		417,000.00		417,000.00		
15-ส.ค.-59	โครงการขยายไหล่ทางแบบ คลส. สายสี่แยกหนองไผ่-มินิมาร์ท ช.ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	1,812,000.00					1,812,000.00	มติที่ประชุมสมัยสามัญ
								สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
	รวม	19,493,400.00	-	5,237,000.00	10,173,292.78	5,237,000.00	1,812,000.00	