



ประกาศเทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ

เรื่อง งบประมาณฐานการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ได้กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบประมาณฐานการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบ ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง ตรงตามระเบียบฯ ดังกล่าวข้างต้น กองคลังเทศบาลตำบลป่าน้ำท่าเรือ จึงขอประกาศงบประมาณฐานทางการเงิน และงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๖

(ลงชื่อ).....

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลป่าน้ำท่าเรือ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลปายน้ำท่าเรือ

ที่ รน ๕๒๘๐๒ / ๒๔๑

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๖

เรื่อง การจัดทำงบการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลปายน้ำท่าเรือ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๐ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคตรวจสอบภายในเก้าสิบวันนับแต่วันสิ้นปี และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

กองคลัง เทศบาลตำบลปายน้ำท่าเรือ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้วเห็นควรดำเนินการจัดส่งรายงานการเงินงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดระนอง และแจ้งให้ประชาชนทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายธนาวัฒน์ มุลศรีนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชี ๕

(ลงชื่อ).....

(นางปิยะรัตน์ บันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดเทศบาล.....

(ลงชื่อ).....

(นายอภิชาติ อภิรติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปายน้ำท่าเรือ

- ทราบ ดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปายน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	31,841,813.60
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,032,959.72
เงินฝาก กสท.	1,749,204.30
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-
ลูกหนี้ - บำรุงท้องถิ่น	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-
รวมทรัพย์สิน	24,782,164.02

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	31,841,813.60
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	516,255.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	922,581.80
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	349,266.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,598,575.69
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	12,395,485.12
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	1,000,000.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,782,164.02



(นางปิยะรัตน์ ปันทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอภิชาติ อภิรติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ



(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลปากน้ำท่าเรือ
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		1. รายได้ของเทศบาล	26,269,175.09
1.อาคารสำนักงาน ศูนย์บริหารงาน	2,220,000.00	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,572,638.51
2.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,483,100.00		
อาคาร	6,435,052.51		
4.สาธารณูปโภค	3,807,687.00		
5.ทั่วไป	1,106,800.00		
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,524,139.09		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,137,500.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	50,500.00		
4. ครุภัณฑ์ ไฟฟ้า	473,420.00		
5- ครุภัณฑ์การเกษตร	203,900.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,045,165.00		
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,360.00		
9.ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	25,990.00		
10.ครุภัณฑ์ อื่น	222,200.00		
รวม	31,841,813.60		31,841,813.60

(นางปิยะรัตน์ ปั่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิชาติ อภิตติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด

—

เงินฝากธนาคาร

ชกส. 01-219-2-33607-1	ออมทรัพย์	4,300,188.47
ชกส. 3100000026836	ประจำ	5,568,427.68
กรุงไทย 806-1-27100-1	ออมทรัพย์	1,035,509.00
กรุงไทย 361-0-19262-3	ออมทรัพย์	60,547.95
กรุงไทย 361-2-03995-4	ประจำ	10,000,000.00
ออมสิน 300-0-0213749-9	ประจำ	2,068,286.62
รวม		<u>23,032,959.72</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11,575.36
เงินมัดจำประกันสัญญา	501,500.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	3,180.05
รวม	<u>516,255.41</u>

รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 6)

ค่าตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)	1,000,000.00
รวม	<u>1,000,000.00</u>

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดเงินประกันสัญญา
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ที่	วัน เดือน ปี ที่รับเงิน	ชื่อ-สกุล	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	7 ก.ย. 54	หจก.สตาร์การดับเพลิง	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์บ้านเกาะเหลา	32,475.00	8 พ.ย.56
2	27 มี.ค. 55	หจก.โซคณัฐภัทรการโยธา	ก่อสร้างคูระบายน้ำหลัง รพ.สต.	19,950.00	23 มี.ค.57
3	28 มี.ค. 55	หจก.สตาร์การดับเพลิง	ก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าหลัง รร.บ้านเกาะเหลา	16,575.00	27 มี.ค. 57
4	1 พ.ค. 55	หจก.โซคณัฐภัทรการโยธา	ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมวางท่อระบายน้ำ ช.สุสาน ม.5	45,500.00	30 ก.ค. 57
5	1 พ.ค. 55	หจก.โซคณัฐภัทรการโยธา	ก่อสร้างทางเดินเท้า คสล.เกาะสินไห ม.4	24,600.00	15 มิ.ย. 57
7	1 พ.ค. 55	หจก.ระนองวิชีกรู๊ป	ก่อสร้างถนน คสล. ซอยปลายคลอง ม.3 หินช้าง	82,375.00	4 ก.ค. 57
8	4 พ.ค. 55	หจก.โซคณัฐภัทรการโยธา	ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ	60,000.00	27 ธ.ค. 57
9	31 ต.ค. 55	นางสาวอยู่เรียม ยุ่นเรือน	อาหารกลางวัน ศพด. ม.4	5,500.00	30 ก.ย. 56
10	8 พ.ย. 55	หจก.กัญญาพัชรการโยธา	ฝังกลบขยะปี 2555	117,180.00	30 ก.ย. 56
11	15 มี.ค.56	นายอนันต์ พรหมสวัสดิ์	จัดซื้อเตนท์	5,975.00	11 เม.ย.57
12	19 มี.ค.56	บริษัท ทีเคไฟเบอร์ จำกัด	จัดซื้อครุภัณฑ์รถกู้ชีพ	59,900.00	26 เม.ย. 57
13	26 มี.ค. 56	นายปราโมทย์ สังกะเขต	โครงการซ่อมแซมตอม่อ หมู่ที่ 3	3,950.00	9 เม.ย. 57
14	19 เม.ย. 56	หจก.ว.พรชัยการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ หมู่ที่ 5	1,200.00	7 พ.ค. 57
15	19 เม.ย. 56	หจก.ว.พรชัยการก่อสร้าง	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ หมู่ที่ 3	900.00	16 พ.ค.57
16	5 ส.ค.56	หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอร์	จัดซื้อคอมพิวเตอร์	3,380.00	16 ส.ค.57
17	9 ส.ค. 56	นายปราโมทย์ สังกะเขต	โครงการขุดลอกบ่อหมู่ที่ 3	4,100.00	29 ส.ค. 57
18	30 ส.ค.56	ร้านพระประเสริฐ	จัดซื้อวัสดุการศึกษา	17,940.00	30 ก.ย. 56
รวม				501,500.00	

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายละเอียดภาษี ณ ที่จ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556


ลำดับที่	รายชื่อ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
1	หจก.กัญญาพัชรการโยธา	2,119.63	
2	บริษัทระนองคอมพิวเตอรฺแอนด์คอมมิวนิคะชั่นจำกัด	25.70	
3	หจก.เขานางหงส์รีสอร์ท	93.46	
4	บริษัทระนองคอมพิวเตอรฺแอนด์คอมมิวนิคะชั่นจำกัด	109.35	
5	หจก.ศิริชัยคอมพิวเตอรฺแอนด์เซอร์วิส	631.78	
6	บริษัทระนองคอมพิวเตอรฺแอนด์คอมมิวนิคะชั่นจำกัด	83.18	
7	บริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด	577.74	
8	บริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด	5.28	
9	บริษัทอิชูฐระนองจำกัด	10.57	
10	บริษัททีโอทีจำกัด มหาชน	7.85	
11	บริษัททีโอทีจำกัด มหาชน	26.80	
12	บริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด	5.28	
13	บริษัทไทยอุดมโฮมมาร์ท จำกัด	16.82	
14	หจก.ตลาดใหม่จุ่มจิมพลาซ่า	111.02	
15	หจก.กัญญาพัชรการโยธา	1,962.62	
16	บริษัทเทพศิรินทร์ จำกัด	547.66	
17	บริษัทไทมส์มีเดียเรีปดิไซน์จำกัด	65.42	
18	บริษัทไพรชญ์ไทยจำกัด	24.42	
19	นางร่มล่า นาวาลอย	144.69	
20	นางสาวยูเรีย อุ้นเรือน	112.09	
21	อุ้สุขสันต์การช่าง	174.80	
22	อุ้สุขสันต์การช่าง	131.00	
23	ร้านมงคลอิดิวิปเ้นท์	149.53	
24	ร้านเจพีเทลอร์	440.00	
25	นายปราโมทย์ สังกะเพศ	157.00	
26	ร้านบอสก้อปปี้	266.36	
27	ร้านพรประเสริฐ	3,353.27	
28	นางร่มล่า นาวาลอย	101.01	
29	นางสาวยูเรีย อุ้นเรือน	121.03	
	รวม	11,575.36	

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายจ่ายค้างจ่าย

ปีงบประมาณ ๒๕๕๖

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดค่าใช้สอย					
ค่าจ้างประเมินประสิทธิภาพองค์กร	๒๐,๐๐๐.๐๐			๒๐,๐๐๐.๐๐	
หมวดค่าวัสดุ					
ค่าวัสดุอาหารเสริม(นม)	๙๐๒,๕๘๑.๘๐			๙๐๒,๕๘๑.๘๐	
รวม	๙๒๒,๕๘๑.๘๐	๐.๐๐		๙๒๒,๕๘๑.๘๐	

(ลงชื่อ).....



(นางปิยะรัตน์ จรรยา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....


(นายอภิชาติ อภิรติกร)

ปลัดเทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

(ลงชื่อ).....


(นายนิคม จุลเขต)

นายกเทศมนตรีตำบลปากน้ำท่าเรือ

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2556

เลขที่ฎีกา	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่รอจ่าย	หมายเหตุ
1206	ค่าใช้สอย / รายจ่ายเพื่อให้ได้มซึ่งบริการ	20,000.00	
1213	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	249,303.60	
1212	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	60,727.80	
1211	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	52,204.60	
1210	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	31,213.00	
1209	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	26,635.00	
1208	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	73,550.50	
1207	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	328,814.00	
1215	ค่าวัสดุ / อาหารเสริม(นม)	80,133.30	
รวมทั้งสิ้น		922,581.80	

ผู้จัดทำ

(นายธนาวัฒน์ มุลศรีนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยะรัตน์ ปั่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

รายจ่ายที่รอจ่าย

ประจำปีงบประมาณ 2556

เลขที่ฎีกา	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ร่อยจ่าย		หมายเหตุ
1214	ค่าตอบแทน / เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นๆ	1,000,000	00	
รวมทั้งสิ้น		1,000,000	00	

ผู้จัดทำ

(นายธนวัฒน์ มุลศรีนวล)

นักวิชาการเงินและบัญชี 5

ผู้ตรวจสอบ

(นางปิยะรัตน์ ปั่นทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554		9,000,062.85
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	7,055,598.92	
หัก 25% ของรายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,763,899.73	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,291,699.19
<u>บวก</u> รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ		67,039.08
		5,358,738.27
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม		(1,960,624.00)
ปรับปรุงเงินสะสม		(2,692.00)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		12,395,485.12
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		
1 เงินรับฝาก กสท.		1,749,204.30
2 จ่ายขาดเงินสะสม		1,106,300.00
3 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		9,539,980.82
		12,395,485.12

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม
จำนวน 3,070,324 บาท และเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป
จำนวน 1,106,300 บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 5.1

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

งบแสดงผลการดำเนินงานรวมจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึง 30 กันยายน 2556

[illegible]

รายรับจริง สูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายจริง

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิก ปี 2557	ยังไม่ได้หัก หนี้ผูกพัน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
23 ก.ย. 56	เงินประจำตำแหน่ง							
	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00		19,008.00	19,008.00	-		ผู้บริหาร
	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00		19,008.00	19,008.00	-		ผู้บริหาร
	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00		19,008.00	19,008.00	-		ผู้บริหาร
8 พ.ค. 56	ค่าครุภัณฑ์							
	รถยนต์ส่วนบุคคล กู้ชีพ	698,000.00		698,000.00	698,000.00	-		สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ลว. 15 ม.ค. 56
16 พ.ค. 56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ ม.3	18,000.00		18,000.00	18,000.00	-		สมัยวิสามัญสมัยแรก ครั้งที่ 1 ลว.15 ม.ค.56
16 พ.ค. 56	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ ม.5	24,000.00		24,000.00	24,000.00	-		"
19 ส.ค. 56	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 5	156,000.00		156,000.00	156,000.00	-		"
30 ส.ค. 56	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้นพุดหินช้าง	82,000.00		82,000.00	78,600.00	-	3,400.00	"
1 พ.ย. 55	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รพสต.	399,000.00		399,000.00	399,000.00	-		
28 ธ.ค. 55	ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.6	530,000.00		530,000.00	530,000.00	-		
7 ก.ย. 55	โครงการปรับปรุงแหลมมั่งหละ	1,106,300.00				1,106,300.00		สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 3 ลว.7 ก.ย. 52
รวม		3,070,324.00		1,964,024.00	1,960,624.00	1,106,300.00	3,400.00	

หมายเหตุ 7

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค้างจ่าย

(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ได้ก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่ายและเบิกจ่ายไม่ทัน)

ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	หมวด/ประเภท	คงเหลือ ปี 2556	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจำงวด	ก่อหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายเงินแล้ว	คงเหลือ
	หมวดงบกลาง					
1	เบี้ยยังชีพคนชรา	117,200.00	3,459,000.00	3,410,300.00	3,410,300.00	165,900.00
2	เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,500.00	-	-	0.00	7,500.00
	หมวดค่าตอบแทน					-
3	เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	175,866.00	898,560.00	898,560.00	898,560.00	175,866.00
	รวม	300,566.00	4,357,560.00	4,308,860.00	4,308,860.00	349,266.00

เทศบาลปากน้ำท่าเรือ

ประกอบงบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ยกมา ปี 2555	รับเพิ่มปี 2556			ทรัพย์สินเกิดจาก(ยกมาปี 55)		ปี 2556		
		รับเพิ่ม	จำหน่าย	รวม	แหล่งงบประมาณ	จำนวนเงิน	รับเพิ่ม	จำหน่าย	รวมทั้งสิ้น
ก. อสังหาริมทรัพย์									
1.อาคารสำนักงาน ศูนย์บริหารงาน	2,220,000.00		-	2,220,000.00	ก. รายได้	24,212,615.09	2,168,040.00	111,480.00	26,269,175.09
2.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,483,100.00		-	3,483,100.00	ข. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,037,486.00	3,535,152.51		5,572,638.51
3.อาคาร	2,437,500.00	3,997,552.51	-	6,435,052.51					
4.สาธารณูปโภค	3,807,687.00		-	3,807,687.00					
5.ทั่วไป	1,106,800.00		-	1,106,800.00					
ข. สงหาริมทรัพย์				-					
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,183,099.09	348,620.00	7,580.00	1,524,139.09					
2. ทยานพาหนะและขนส่ง	9,939,500.00	1,198,000.00	-	11,137,500.00					
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	50,500.00		-	50,500.00					
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	473,420.00		-	473,420.00					
5. ครุภัณฑ์การเกษตร	212,900.00	12,000.00	21,000.00	203,900.00					
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	981,145.00	137,020.00	73,000.00	1,045,165.00					
7. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	16,000.00		-	16,000.00					
8.ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	90,360.00		-	90,360.00					
9. ครุภัณฑ์ โฆษณาและเผยแพร่	25,890.00	10,000.00	9,900.00	25,990.00					
10. ครุภัณฑ์ อื่น ๆ	222,200.00		-	222,200.00					
รวม	26,250,101.09	5,703,192.51	111,480.00	31,841,813.60		26,250,101.09	5,703,192.51	111,480.00	31,841,813.60

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ
รายละเอียดค้ำประกันทรัพย์สิน เช่าบางทรัพย์สิน สิ้น
ปีงบประมาณ 2556

ที่	ฎีกา ที่	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อาคาร					
1	-	7 มิ.ย. 56	ศาลาเอนกประสงค์ บริเวณปากคลอง	2,797,552.51	อุดหนุนเฉพาะกิจ
2	น. 62	28 ธ.ค. 55	ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.6	1,200,000.00	
รวมทั้งสิ้น				3,997,552.51	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (โครงการสายใยรักฯ) 670,000 บาท

เงินสะสม จำนวน 530,000 บาท รวมเป็น 1,200,000 บาท

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

รายละเอียด - ครุภัณฑ์

ปีงบประมาณ 2556

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ที่	วิวกา ที่	ว/ด/ป	รายการ	จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
1	775	27 พ.ค. 56	โต๊ะทำงาน สีไม้ 1.4 m.	15,800.00	รายรับ
2	775	27 พ.ค. 56	เก้าอี้สำนักงาน	4,590.00	รายรับ
3	302	7 ม.ค. 56	โต๊ะโม่กาแฟ 75x180 cm.	25,000.00	รายรับ
4	330	17 ม.ค. 56	โต๊ะทำงาน สีไม้ 1.4 m.	15,800.00	รายรับ
5	330	17 ม.ค. 56	เก้าอี้สำนักงาน	13,770.00	รายรับ
6	330	17 ม.ค. 56	พัดลมตั้งพื้นสามขา	17,500.00	รายรับ
7	99	6 พ.ย. 55	โต๊ะทำงาน 1.6 m.	20,800.00	รายรับ
8	99	6 พ.ย. 55	โต๊ะทำงาน 1.4 m.	12,800.00	รายรับ
9	99	6 พ.ย. 55	เก้าอี้ตาข่าย	7,960.00	รายรับ
10	99	6 พ.ย. 55	เก้าอี้สำนักงาน	6,500.00	รายรับ
11	99	6 พ.ย. 55	โซฟาไม้ 311 พร้อมโต๊ะ	19,800.00	รายรับ
12	99	6 พ.ย. 55	โซฟาเดี่ยวผ้า	6,800.00	รายรับ
13	99	6 พ.ย. 55	เคาท์เตอร์	4,800.00	รายรับ
14	99	6 พ.ย. 55	โต๊ะหมู่	3,800.00	รายรับ
15	93	6 พ.ย. 55	โต๊ะทำงาน 1.4 m.	12,800.00	รายรับ
16	89	6 พ.ย. 55	เครื่องปรับอากาศ	20,000.00	รายรับ
17	642	11 เม.ย. 56	เด็นท์	119,500.00	รายรับ
18	1121	9 ก.ย. 56	ตู้กระจกบานเลื่อน	11,700.00	รายรับ
19	1122	9 ก.ย. 56	ตู้เหล็กทึบ	8,900.00	รายรับ
				348,620.00	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์					
1	196	30 พ.ย. 55	เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 ชุด	31,000.00	รายรับ
2	236	13 ธ.ค. 55	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,000.00	รายรับ
3	77	5 พ.ย. 55	เครื่องสำรองไฟฟ้า	2,000.00	รายรับ
4	76	5 พ.ย. 55	เครื่องคอมพิวเตอร์	30,720.00	รายรับ
5	75	5 พ.ย. 55	จอภาพคอมพิวเตอร์	3,700.00	รายรับ
6	น 226	16 ส.ค. 56	เครื่องคอมพิวเตอร์	67,600.00	เงินอุดหนุน
				137,020.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร					
1	195	30 พ.ย. 55	เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน	12,000.00	รายรับ
				12,000.00	

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
1	190	30-พ.ย.-55	กล้องดิจิตอล	10,000.00	
				10,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
1	703,139	16-พ.ค.-56	รถยนต์ตู้ซีพ	1,198,000.00	รายรับ / เงินสะสม
				1,198,000.00	
			รวมทั้งสิ้น	1,705,640.00	

จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ 2556

ที่	รายการ	จำนวนเงิน
1	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ ม.3	18,000.00
2	โครงการติดตั้งมิเตอร์น้ำ ม.5	24,000.00
3	โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่ที่ 5	156,000.00
4	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ่อน้ำตื้น	78,600.00
5	โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ รพสต.	399,000.00
6	ก่อสร้างอาคารเฉลิมพระเกียรติ ม.6	530,000.00
7	รถยนต์ส่วนบุคคล กู้ชีพ EMS	698,000.00
8	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00
9	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00
10	เงินประจำตำแหน่ง	19,008.00
		1,960,624.00

เข้างบทรัพย์สิน

- โครงการก่อสร้าง อาคารเฉลิมพระเกียรติ	530,000.00
- รถยนต์ส่วนบุคคล	698,000.00
	1,228,000.00

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ

ประกอบงบทรัพย์สิน

รายการจำหน่าย พัสดุ ปีงบประมาณ 2556

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ที่	หมายเลขครุภัณฑ์	รายการ	ราคาตามบัญชี	หมายเหตุ
1	416-51-0012	จอคอมพิวเตอร์ 19 นิ้ว	-	ไม่มีราคา
2	416-50-0010	คอมพิวเตอร์โน้ตบุค	49,500.00	
3	416-49-0006(2)	เครื่องปริ้นเตอร์	-	ไม่มีราคา
4	416-49-0008	เครื่องคอมพิวเตอร์	23,500.00	
			73,000.00	
ครุภัณฑ์สำนักงาน				
5	401-48-0020	เก้าอี้เบาะหนัง	1,500.00	
6	423-48-0011	เครื่องโทรศัพท์	790.00	
7	423-48-0012	เครื่องโทรศัพท์	790.00	
8	400-46-0020	โต๊ะไม้ขาเหล็ก	2,500.00	
9	456-40-0001	เครื่องรับโทรศัพท์	-	ไม่มีราคา
10	401-50-0026	เก้าอี้ 1 แถว 4 ที่นั่ง	2,000.00	
			7,580.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่				
1	452-45-0005	กล้องถ่ายรูป ดิจิตอล	9,900.00	
			9,900.00	
ครุภัณฑ์การเกษตร				
1	055-52-0002	เครื่องปั้มน้ำ	21,000.00	
			21,000.00	
รวมจำหน่ายพัสดุ			111,480.00	

เทศบาลตำบลปากน้ำท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

งบทดลอง (หลังปิด บัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส.ออมทรัพย์ 01- 219-2-33607-1	110201	4,300,188.47	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประจำ 310000026836	110202	5,568,427.68	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 806-1-27100-1	110201	1,035,509.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 361-0-19262-3	110201	60,547.95	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 361-2-03995-4	110202	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน 300-0-0213749-9	110202	2,068,286.62	
เงินฝาก กสท.	120200	1,749,204.30	
ลูกหนี้ภาษี - โรงเรือนและที่ดิน	110601	0.00	
ลูกหนี้ภาษี- บำรุงท้องถิ่น	110602	0.00	
ลูกหนี้ภาษี - ป้าย	110603	0.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		516,255.41
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	210400		922,581.80
เงินอุดหนุนกำหนดวัตถุประสงค์ค้างจ่าย(หมายเหตุ7)	210402		349,266.00
รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 6)	210401		1,000,000.00
เงินสะสม (หมายเหตุ 5)	31000		12,395,485.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000		9,598,575.69
		24,782,164.02	24,782,164.02