

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ. ระยอง
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2557	ณ 30 กันยายน 2558	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	33,621,867.37	33,621,867.37	0.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	173,645,292.86	181,305,518.45	-7,660,225.59
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,496,470.00	2,548,322.00	-51,852.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	459.05	7,438.45	-6,979.40
ลูกหนี้ภาษีนิาย	800.00	18,240.00	-17,440.00
เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	14,771,584.43	15,756,611.30	-985,026.87
รวมสินทรัพย์	224,536,473.71	233,257,997.57	-8,721,523.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,841,605.00	42,192,896.63	-31,351,291.63
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 9)	20,957,319.03	0.00	20,957,319.03
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	5,362,890.66	0.00	5,362,890.66
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	29,952,169.75	28,034,346.00	1,917,823.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,616,443.72	7,620,377.07	-3,003,933.35
รวมหนี้สิน	71,730,428.16	77,847,619.70	-6,117,191.54
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	106,440,314.36	83,392,373.15	23,047,941.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,365,731.19	46,365,731.19	0.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	0.00	25,652,273.53	-25,652,273.53
รวมหนี้สินและเงินสะสม	224,536,473.71	233,257,997.57	-8,721,523.86

ลงชื่อ.....
(.....นางสังขพร สมนัสพร.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(.....นายอินทร์ศักดิ์ ศรีชัยวิฑิต.....)
ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
(.....นายคณิศรพรชัย อ่วมใจ.....)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

งบแสดงฐานะการเงิน (งบงบปี)

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อ.แกลง จ.ระยอง

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2557	ณ 30 กันยายน 2558	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (หมายเหตุ 1)	33,621,867.37	33,621,867.37	0.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	173,645,292.86	181,305,518.45	-7,660,225.59
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2,496,470.00	2,548,322.00	-51,852.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	459.05	7,438.45	-6,979.40
ลูกหนี้ภาษีป้าย	800.00	18,240.00	-17,440.00
เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	14,771,584.43	15,756,611.30	-985,026.87
รวมสินทรัพย์	224,536,473.71	233,257,997.57	-8,721,523.86
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	10,841,605.00	42,192,896.63	-31,351,291.63
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ (หมายเหตุ 9)	20,957,319.03	0.00	20,957,319.03
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 9)	5,362,890.66	0.00	5,362,890.66
เจ้าหนี้เงินกู้ (หมายเหตุ 3)	29,952,169.75	28,034,346.00	1,917,823.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,616,443.72	7,620,377.07	-3,003,933.35
รวมหนี้สิน	71,730,428.16	77,847,619.70	-6,117,191.54
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	106,440,314.36	102,631,578.30	3,808,736.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	46,365,731.19	52,778,799.57	-6,413,068.38
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	0.00	0.00	0.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	224,536,473.71	233,257,997.57	-8,721,523.86

ลงชื่อ.....
 นายอัคร อภิลักษณ์
 (.....)
 นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

ลงชื่อ.....
 พันธุ์วิมล
 (นายพันธุ์วิมล สิริชัยสิทธิ์)
 ปลัดเทศบาล

ลงชื่อ.....
 (นายคเชนทร์ แจ่มใส)
 นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่


เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	<u>หมายเหตุ</u>	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	265,754,293.13
สินทรัพย์		265,754,293.13
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	181,305,518.45
เงินฝาก ก.ส.ท.		15,756,611.30
ลูกหนี้ค่าภาษี	4	2,574,000.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		199,636,130.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครกวดขันแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	33,621,867.37
ทรัพย์สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		33,621,867.37
รวมสินทรัพย์		233,257,997.57

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่


 ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่


 ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบแสดงฐานะการเงิน


ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	1	265,754,293.13
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	42,192,896.63
ฎีกาค้างจ่าย		-
เงินรับฝาก	6	7,620,377.07
หนี้สินหมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		49,813,273.70
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	7	28,034,346.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น		-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		28,034,346.00
รวมหนี้สิน		77,847,619.70
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	102,631,578.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม		52,778,799.57
รวมเงินสะสม		155,410,377.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม		233,257,997.57

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่


..... ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสนทราษฎร์ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

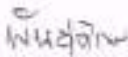
หมายเหตุ 1 งบทรัพย์สิน


ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
	(บาท)	ชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	59,232,525.75	ก.รายได้เทศบาล	209,093,303.86
2. อาคาร, โรงหมัก	94,684,549.06	ข.รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย	3,116,232.50
3. หอดังจ่ายน้ำ	589,114.09	ค.มีผู้อุทิศให้	1,910,405.00
4. ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย	1,272,000.00	ง.เงินกู้ ก.ศ.ท.	44,665,527.37
5. ติดตั้งชุดไมโครโฟน	69,950.00	จ.เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	424,823.40
6. เวนท์ห้องประชุม	246,100.00	ฉ.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เงินกู้ JBI	3,645,000.00
7. โรงสูบน้ำ	729,500.00	ซ.เงินรางวัล	43,209.00
8. โรงเรือนเพาะชำ	700,000.00	ช.เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	216,360.00
9. เคา์นเตอร์ประชาสัมพันธ์	50,000.00	ฅ.รับโอนจาก อ.บ.ต.กรำ	493,878.00
10. เสาโลหะประดับตั้งตระกร	3,320,500.00	ญ.รับโอนจาก อ.บ.ต.ซากพง	2,145,554.00
11. เสาไฟฟ้า	6,984,800.00		
12. ป้าย	1,047,640.00		
13. ถังน้ำ	16,800.00		
14. ศาลา	659,700.00		
15. แผงหลัก	180,000.00		
16. ห้องน้ำ-ห้องสุขา	449,000.00		
17. โรงจอดรถ	1,194,800.00		
18. ถานกีฬา	171,294.00		
19. ชู้ม	98,000.00		
20. สะพาน	2,727,300.00		
ข. อสังหาริมทรัพย์			
1. ชานพาทนะ	55,814,387.00		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการดับเพลิง	884,620.00		
ข. ในการสาธารณสุข	852,000.00		
ค. ในการประชาสัมพันธ์	5,774,302.70		
ง. ในการจราจร	5,000.00		
จ. ในการโยธา	115,469.50		
ฉ. ในการสาธารณสุขโลก	236,209.95		
ช. ในงานไฟฟ้า	474,296.34		
ซ. ในการจัดกิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน	50,000.00		
ฅ. ในงานบ้านงานครัว	680,447.99		
ญ. ในวิทยาศาสตร์และการแพทย์	119,130.00		
	239,429,436.38		265,754,293.13

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน (บาท)	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ยกมา	239,429,436.38		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	12,285,090.25		
4. เครื่องยนต์	183,925.00		
5. ครูภัณฑ์การศึกษา	3,897,200.00		
6. ไม่นิคนทรกเคอร์	50,000.00		
7. ครูภัณฑ์สำรวจ	115,000.00		
8. ครูภัณฑ์ก่อสร้าง	39,000.00		
9. ครูภัณฑ์อื่น	1,035,750.03		
10. ครูภัณฑ์การเกษตร	829,500.00		
11. ครูภัณฑ์โรงงาน	5,400.00		
12. ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	7,883,991.47		
รวม	265,754,293.13		265,754,293.13

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน สนามกีฬา เป็นต้น


..... นายเทศมนตรีตำบลสุนทรภู


..... ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ชื่อเจ้าหน้าที่ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก อธิการิมนตรี อาคาร	33,621,867.37	เงินกู้ ก.ส.ท.	33,621,867.37
รวม	33,621,867.37		33,621,867.37

.....นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

พนันต์ศักดิ์

.....ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่

.....

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 224-2-02792-1	18,829,212.01
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 224-1-00597-5	73,392,852.21
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 224-1-28846-2	271,573.46
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 224-0-01201-3	33,120.50
	กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 224-0-01202-1	422.98
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 113-2-30862-0	88,773,943.74
	ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 113-2-40884-2	4,393.55
	รวม	181,305,518.45

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2547	1	776,338.00
	2548	1	780,219.00
	2549	1	795,823.00
	2554	1	15,525.00
	2555	2	23,199.00
	2556	2	23,199.00
	2557	3	52,683.00
	2558	8	81,336.00
รวม		19	2,548,322.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	13	7,438.45
รวม		13	7,438.45
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2558	2	18,240.00
รวม		2	18,240.00
รวมทั้งสิ้น		34	2,574,000.45

เทศบาลตำบลสุทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

เงินรับฝาก 6 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	117,124.93
เงินประกันสัญญา	1,768,032.00
เงินรับฝาก 5 %	196,747.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	606,067.90
เงินรับฝาก (โครงการเงินกู้)	33,543.48
เงินรับฝากทั่วไป	4,222,900.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	675,961.00
รวม	7,620,377.07

เงินรับฝาก 7 เข้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีที่สิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
กองทุนส่งเสริม กิจการ เทศบาล	ก่อสร้างอาคารโรงเรียน เทศบาลสุนทรภู่พร้อม ครุภัณฑ์	33,621,867.37	911/69/2554	ลงวันที่ 22 เม.ย. 2554	28,034,346.00	พ.ศ.2570
รวม					28,034,346.00	

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญาเงินแล้วอยู่ระหว่าง
 การรับเงิน จำนวน - บาท

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 เงินสะสม		
เงินสะสม	1 ตุลาคม 2557	106,440,314.36
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	25,652,273.53
	หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	6,413,068.38
	(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-
บวก	รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	19,239,205.15
	รายจ่ายค้างจ่าย (เหลือจ่าย) ปี 2557	2,917,240.00
	รายจ่ายรอจ่าย (เหลือจ่าย) ปี 2557	250.32
	ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปีที่ 3	1,917,823.75
	รับเงินสะสม	55,702.00
		24,130,221.22
หัก	จ่ายขาดเงินสะสม	(27,938,957.28)
เงินสะสม	วันที่ 30 กันยายน 2558	102,631,578.30

เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	15,756,611.30
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	2,574,000.45
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเข้าหนี้เงินกู้)	5,587,521.37
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	78,713,445.18
รวม	102,631,578.30

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2558 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 3,270,557.28 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8

