



ประกาศเทศบาลตำบลสุนทรภู่
เรื่อง เผยแพร่รายงานทางการเงิน ของเทศบาลตำบลสุนทรภู่

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ หมวด ๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๓๐๕ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกาศสำเนารายงานแสดงผลการดำเนินงานตามที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนด โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร
เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบฯ ดังกล่าว จึงขอประกาศเผยแพร่รายงานทางการเงินให้
ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๗

(นายกเชนทร์ แจ่มใส)
นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	236,095,076.13
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	173,645,292.86
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		14,771,584.43
ลูกหนี้ ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน		2,496,470.00
ค่าภาษีบำรุงท้องที่		459.05
ค่าภาษีป้าย		800.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 1.1)	33,621,867.37
รวมทรัพย์สิน		<u>224,536,473.71</u>


หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	236,095,076.13
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 3)	29,952,169.75
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 4)	4,616,443.72
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	31,798,924.03
รายจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 6)	5,362,890.66
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	106,440,314.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม		46,365,731.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>224,536,473.71</u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่


..... ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		117,756,540.90
รายรับสูงกว่ารายจ่าย	13,205,614.34	
<u>หัก 25%</u> ของรายรับสูงกว่ารายจ่าย (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(3,301,403.59)	
<u>บวก</u> รายรับสูงกว่ารายจ่ายหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	9,904,210.75	
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2556 เหลือจ่าย	8,266,907.80	
รายจ่ายรอกจ่าย ปี 2555-2556	10,100,000.00	
ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. ปีที่ 2	1,861,964.80	
รับเงินสะสม	111,764.75	
	30,244,848.10	30,244,848.10
<u>หัก</u> ข่ายขาดเงินสะสม		(41,561,074.64)
<u>เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2557</u>		106,440,314.36

เงินสะสม วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย


1. เงินฝาก ก.ส.ท.	14,771,584.43
2. ลูกหนี้ท่าภาษี	2,497,729.05
3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	3,669,697.62
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	85,501,303.26
รวม	106,440,314.36

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 26,175,241.- บาท (ยี่สิบหกล้านบาทหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นห้าพันสองร้อยสี่สิบเอ็ดบาทถ้วน) เบิกจ่ายแล้วจำนวน 7,604,203.35 บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณถัดไปรายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1


เทศบาลตำบลอนุตรบุรี อำเภอแก่ง จังหวัดระยอง
งบทรัพย์สิน
สำหรับงวดปีงบประมาณ สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน (บาท)	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
๑. สังกหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	59,182,525.75	ก. รายได้เทศบาล	179,545,686.86
2. อาคาร, โรงหมัก	79,719,549.06	ข. รับโอนจากกระทรวงมหาดไทย	3,116,232.50
3. หอถังจ่ายน้ำ	589,114.09	ค. มีผู้อุทิศให้	1,839,405.00
4. ติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย	1,272,000.00	ง. เงินกู้ ก.ศ.ท.	44,665,527.37
5. ติดตั้งชุดไมโครโฟน	69,950.00	จ. เงินรับฝากค่าใช้จ่าย 5 %	401,223.40
6. เวทีห้องประชุม	246,100.00	ฉ. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (เงินกู้ JBA)	3,645,000.00
7. โรงสูบน้ำ	729,500.00	ช. เงินรางวัล	43,209.00
8. โรงเรือนเพาะชำ	700,000.00	ซ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	199,360.00
๙. เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล	50,000.00	ด. รับโอนจาก อ.บ.ค.กรำ	493,878.00
10. เสาโลหะประดับตั้งละคร	3,320,500.00	ต. รับโอนจาก อ.บ.ค.ซากพง	2,145,554.00
11. เสาไฟฟ้า	3,991,800.00		
12. ป้าย	1,047,640.00		
13. ถังน้ำ	16,800.00		
14. ศาลา	659,700.00		
15. แพงเหล็ก	180,000.00		
16. ห้องน้ำ-ห้องสุขา	449,000.00		
17. โรงจอดรถ	1,194,800.00		
18. ถานกีฬา	171,294.00		
19. ซุ้ม	98,000.00		
20. สะพาน	2,727,300.00		
๒. สังกหาริมทรัพย์			
1. ยานพาหนะ	50,888,889.00		
๒. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการค้าปลีก	884,620.00		
ข. ในการค้าธารณสุข	852,000.00		
ค. ในการค้าประชาสัมพันธ์	3,160,852.70		
ง. ในการค้าจรจร	5,000.00		
จ. ในการค้าโยธา	115,469.50		
ฉ. ในการค้าสาธารณสุข	236,209.95		
ช. ในงานไฟฟ้า	449,946.34		
ซ. ในการค้ากิจกรรมกลุ่มแม่บ้าน	50,000.00		
ด. ในงานบ้านงานครัว	561,867.99		
ต. ในวิทยาศาสตร์และการแพทย์	148,130.00		
	213,768,558.38		236,095,076.13

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน (บาท)	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน (บาท)
ยกมา	213,768,558.38		236,095,076.13
1. เครื่องใช้สำนักงาน	11,071,457.25		-
2. เครื่องดนตรี	183,925.00		-
3. เครื่องมือการศึกษา	2,893,900.00		-
4. ไม้ขีดไฟพกพา	50,000.00		-
5. เครื่องมือสำรวจ	90,000.00		-
6. เครื่องมือก่อสร้าง	39,000.00		-
9. เครื่องมืออื่น	635,750.03		-
10. เครื่องมือการเกษตร	39,500.00		-
11. เครื่องมือโรงงาน	5,400.00		-
12. เครื่องมือคอมพิวเตอร์	7,317,585.47		-
รวม	236,095,076.13		236,095,076.13


..... นายเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่


..... ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด			-
เงินฝากธนาคาร			
กรุงเทพฯ	ประเภทกระแสรายวัน		-
	ประเภทประจำ		18,632,873.93
	ประเภทออมทรัพย์		76,264,330.58
ชกส.	ประเภทออมทรัพย์		78,748,088.35
เงินฝากคลังจังหวัด			-
			<hr/>
			173,645,292.86
			<hr/>

.....นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

พันธุศักดิ์

.....ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

เทศบาลตำบลสุนทรภู่อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
 ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

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

.....นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่อ

.....พันธุโกศล
ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่อ

.....
ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่อ

เทศบาลตำบลสุนทรภู่ อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบเจ้าหนี้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อเจ้าหนี้ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลโครงการก่อสร้าง อาคาร โรงเรียนเทศบาลสุนทรภู่พร้อมครุภัณฑ์ จำนวนเงิน 33,621,867.37 บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 3 ต่อปี	911/69/2554 ลงวันที่ 22 เมษายน 54	29,952,169	75	พ.ศ. 2570
รวม		29,952,169	75	

.....นายกเทศมนตรีตำบลสุนทรภู่

..... ปลัดเทศบาลตำบลสุนทรภู่

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลสุนทรภู่

