

งบแสดงฐานะการเงิน  
เทศบาลตำบลปากแพรก อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

<u>ทรัพย์สิน</u>			<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>	
ทุนทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	66,565,015.04		ทุน ทรัพย์สิน	66,565,015.04
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		7,267,748.22	รายจ่ายค้างจ่าย	42,895,195.16
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้		6,484,000.00	เงินรับฝากต่าง ๆ	1,236,665.77
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		203,374.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	544,007.40
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		152,887.65	เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	6,484,000.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย		16,076.00	สำรองเงินสะสม	36,597,898.29
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน		294,319.40	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557	72,208,330.56
ลูกหนี้เงินสะสม		544,007.40	บวก รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	13,268,151.37
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		544,007.40	บวก ปรับปรุงเงินสะสม	9,617,145.72
1. เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ) 044-4-09888-3		13,048,648.62	หัก จ่ายขาดเงินสะสม	13,715,370.00
2. เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 044-2-18785-0		22,743,409.00	หัก ปรับปรุงเงินสะสม	610,953.00
3. เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) 044-2-41746-5		258,584.80	เงินสะสม 30 กันยายน 2558	80,705,303.81
4. เงินฝากธนาคาร ธกส. (กระแสรายวัน) 044-5-00023-3		-		
5. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 713-0-20980-1		28,501,679.68		
7. เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ) 713-2-19875-0		30,000,000.00		
10. เงินฝากธนาคารอิสลาม (ประจำ) 137-2-00191-3		26,545,017.06		
10. เงินฝากธนาคารอิสลาม (ประจำ) 137-2-00109-3		10,000,000.00		
11. เงินฝากธนาคารอิสลาม (ออมทรัพย์) 137-1-00796-9		21,859,311.20		
		<b>168,463,070.43</b>		<b>168,463,070.43</b>

ลงชื่อ

( นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล )  
นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ )  
ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นางสาวชมปภัคคม์ สีนราทองจันทร์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง



เทศบาลตำบลปากแพรก  
อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี  
งบรายรับ - จ่ายตามงบประมาณประจำปี 2558  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

	ประมาณการ	รายรับจริง	+ สูง - ต่ำ	
รายรับตามงบประมาณ				
รายได้				
หมวดค่าภาษีอากร	72,885,000.00	76,878,922.96	+	3,993,922.96
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	3,230,370.00	3,340,370.80	+	110,000.80
หมวดรายได้จากทุน	6,000.00	6,603.00		603.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,521,000.00	3,079,451.16	+	558,451.16
หมวดเงินอุดหนุนจากรัฐบาล	25,000,000.00	24,936,431.00	+	-63,569.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	730,800.00	465,490.00	-	-265,310.00
เงินสำรองรายรับ	-	-		-
<b>รวมตามงบประมาณการรายรับทั้งสิ้น</b>	<b>104,373,170.00</b>	<b>108,707,268.92</b>	<b>+</b>	<b>4,334,098.92</b>
เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์		23,945,835.40		
<b>รวมเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์</b>		<b>23,945,835.40</b>		
<b>รวมรายรับทั้งสิ้น</b>		<b>132,653,104.32</b>		

	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+ สูง - ต่ำ	
รายจ่ายตามงบประมาณรายจ่าย				
แผนงานบริหาร				
งบกลาง - สำรองจ่าย	4,253,470.00	3,012,883.47	-	1,240,586.53
หมวดเงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	20,290,560.00	17,975,927.00	-	2,314,633.00
หมวดค่าจ้างชั่วคราว	-	-		-
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	22,438,310.00	18,154,861.72	-	4,283,448.28
หมวดค่าสาธารณูปโภค	1,587,100.00	1,443,541.85	-	143,558.15
หมวดเงินอุดหนุน	2,662,100.00	2,444,475.51	-	217,624.49
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-		-
หมวดครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	52,744,910.00	52,407,428.00	-	337,482.00
<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>103,976,450.00</b>	<b>95,439,117.55</b>	<b>-</b>	<b>8,537,332.45</b>
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยวัตถุประสงค์	-	23,945,835.40	+	-23,945,835.40
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>103,976,450.00</b>	<b>119,384,952.95</b>	<b>+</b>	<b>-15,408,502.95</b>
<b>รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</b>		<b>13,268,151.37</b>		

ลงชื่อ

( นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ )

ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นางสาวชมปภัคคม์ สินราทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง



## รายงานรับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	132,910,835.25	ยอดยกมา		151,568,867.53
		รายรับ ( หมายเหตุ 1 )	821	
72,885,000.00	76,878,922.96	ภาษีอากร	0100	4,992,680.77
3,230,370.00	3,340,370.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	0120	176,599.20
2,521,000.00	3,079,451.16	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	243,000.39
730,800.00	465,490.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	62,556.00
25,000,000.00	24,936,431.00	เงินอุดหนุน	2000	-
6,000.00	6,603.00	รายได้จากทุน		-
104,373,170.00	108,707,268.92			5,474,836.36
	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปฝากจังหวัด		-
	2,375,499.97	เงินรับฝาก ( หมายเหตุ 2 )		176,532.55
	2,375,499.97			176,532.55

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<b>รายจ่าย</b>		
4,253,470.00	3,012,883.47	งบกลาง	000	508,153.00
20,290,560.00	17,975,927.00	เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว	100,120	2,116,532.00
-	-	ค่าจ้างชั่วคราว	130	-
2,891,860.00	2,615,788.00	ค่าตอบแทน	200	2,304,960.00
12,912,800.00	10,747,602.82	ค่าใช้สอย	250	1,819,724.87
6,633,650.00	4,791,470.90	ค่าวัสดุ	270	921,138.86
1,587,100.00	1,443,541.85	ค่าสาธารณูปโภค	300	408,256.44
2,662,100.00	2,444,475.51	เงินอุดหนุน	400	45,000.00
8,069,790.00	7,860,768.00	ค่าครุภัณฑ์	450	3,923,990.00
44,675,120.00	44,546,660.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	35,477,660.00
-	-	รายจ่ายอื่นๆ	550	-
103,976,450.00	95,439,117.55			47,525,415.17
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	-	ค่าครุภัณฑ์		-
	-	ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 4)		-
	-	เงินสะสม		-
	3,068,319.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	900	1,048,694.92
	-	ลูกหนี้เงินยืม		-
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-
	29,317,144.96	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	600	11,253,140.00
	23,945,835.40	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		5,169,799.40
	-	สำรองเงินรายรับ		-
	<b>151,770,417.19</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>64,997,049.49</b>
		รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		
	<b>92,223,186.95</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>92,223,186.95</b>

ลงชื่อ

( นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล )

นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ )

ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นางสาวชมปัทกัม สีนราทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง







เทศบาลตำบลปากแพรก  
งบทรัพย์สิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
<b>ก. อสังหาริมทรัพย์</b>						
1. ที่ดิน	8,750,000.00	-	-	8,750,000.00	ก. รายได้ของเทศบาล	66,175,715.04
2. อาคารที่ทำการ	4,424,500.00	-	-	4,424,500.00	ข. มีผู้อุทิศให้	389,300.00
3. อาคารเอนกประสงค์	1,710,000.00	-	-	1,710,000.00		
4. อาคารเก็บของวัสดุอุปกรณ์/ อาคารสำนักงานกองสวัสดิการฯ	- 635,000.00	- 528,000.00	-	- 1,163,000.00		
5. อาคารศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	310,000.00	-	-	310,000.00		
6. อาคารเก็บพัสดุ	367,000.00	-	-	367,000.00		
7. อาคารร้านค้าชุมชน	448,273.10	-	-	448,273.10		
8. อาคารที่ทำการ (กองช่าง)	402,500.00	-	-	402,500.00		
9. อาคารศูนย์เด็กเล็ก	875,000.00	-	-	875,000.00		
10. อาคารโรงจอดรถ	260,000.00	-	-	260,000.00		
11. ป้ายเทศบาล	339,000.00	-	-	339,000.00		
12. ป้ายประชาสัมพันธ์	54,000.00	-	-	54,000.00		
13. ชุมเฉลิมพระเกียรติ	317,000.00	-	-	317,000.00		
14. รั้ว	398,000.00	-	-	398,000.00		
15. ลานกีฬา	437,630.00	-	-	437,630.00		
16. อาคารเก็บพัสดุ	-	1,298,000.00	-	1,298,000.00		
17. อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	2,269,500.00	-	2,269,500.00		
18. อาคารโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	764,000.00	-	764,000.00		

ประเภททรัพย์สิน	ยกมาจากงวดก่อน	รับเพิ่มงวดนี้	จำหน่ายงวดนี้	ยกไปงวดหน้า	ทรัพย์สินเกิดจาก	จำนวนเงิน
<b>ข. สังกหริมทรัพย์สิน</b>						
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	14,902,900.00	10,798,200.00	-	25,701,100.00		
2. ครุภัณฑ์การเกษตร	209,000.00	-	-	209,000.00		
3. ครุภัณฑ์สำนักงาน	8,354,251.96	761,900.00	351,960.00	8,764,191.96		
4. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	694,780.00	1,110,820.00	-	1,805,600.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	120,930.00	17,490.00	24,000.00	114,420.00		
6. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	295,609.98	48,500.00	-	344,109.98		
7. ครุภัณฑ์กีฬา	1,957,550.00	101,500.00	-	2,059,050.00		
8. ครุภัณฑ์ดับเพลิง	494,000.00	-	-	494,000.00		
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	163,400.00	-	-	163,400.00		
10. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1,584,500.00	30,950.00	-	1,615,450.00		
11. ครุภัณฑ์อื่น	239,000.00	-	-	239,000.00		
12. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์	160,000.00	-	-	160,000.00		
13. ครุภัณฑ์สำรวจ	113,000.00	36,000.00	-	149,000.00		
14. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	140,290.00	19,000.00	-	159,290.00		
<b>รวม</b>	<b>49,157,115.04</b>	<b>17,783,860.00</b>	<b>375,960.00</b>	<b>66,565,015.04</b>		<b>66,565,015.04</b>

ลงชื่อ

( นายปราโมทย์ อุ่นจิตสกุล )  
นายกเทศมนตรีตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นายจิรศักดิ์ พรหมชนะ )  
ปลัดเทศบาลตำบลปากแพรก

ลงชื่อ

( นางสาวชมปัทมคม์ สีนราทองจันทร์ )  
ผู้อำนวยการกองคลัง