

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร	2561	2560
เงินสด	-	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-278-2-14765-5	5,459,436.15	3,462,312.19
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 01-278-2-32051-8	48,771.99	48,575.37
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 31-000-171857-1	10,140,000.00	10,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทประจำ เลขที่ 30-278-4-00870-4	9,312,228.93	9,228,888.19
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 278-5-00002-4	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 02-007-059739-6	4,766,325.33	2,206,114.20
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 30-003-092173-2	-	5,000,000.00
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 30-003-399581-6	5,000,000.00	-
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 0000209544	-	-
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 236-6-01677-8	278,400.00	4,765,070.89
รวม	35,005,162.40	34,710,960.84

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 4 เงินฝากกองทุน	2561	2560
เงินฝากสมทบทุนเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท./กสอ.)	5,827,090.99	5,113,123.47
รวม	<u>5,827,090.99</u>	<u>5,113,123.47</u>

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2561	2560
เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุประสงค์		
/เฉพาะกิจ(ปีงบประมาณ 2559)		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	0.00	130,400.00
	<u>0.00</u>	<u>130,400.00</u>

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ภาษี

ประเภทลูกหนี้	2561			2560		
	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน	ประจำปี	จำนวน ราย	จำนวน เงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	450.00			
รวม		1	450.00		0	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2550	20	1,336.65	2550	21	1,351.85
	2551	44	3,739.20	2551	46	3,816.15
	2552	83	6,680.40	2552	89	7,033.80
	2554	109	9,071.55	2554	111	9,219.75
	2555	237	19,674.50	2555	241	19,885.40
	2556	314	29,826.20	2556	333	31,135.30
	2558	291	24,831.10	2558	323	28,571.25
รวม		1098	95,159.60		1164	101,013.50
ลูกหนี้ภาษีป้าย						
รวม		0	0.00		0	0.00
รวมทั้งสิ้น		1099	95,609.60		1164	101,013.50

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 8 ดินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	2561	2560
เงินขาดบัญชี	4,463.00	0.00
รวม	<u>4,463.00</u>	<u>0.00</u>

หมายเหตุ 9 ราชจ่ายค้างจ่าย

ปี 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,223,060.94
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบประปาแบบตั้งเหล็กรูปทรงแฉลบ 8	497,000.00
รวม						1,720,060.94

ปี 2560

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		44,361.00
รวม						44,361.00

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 10 เงินรับฝาก	2561	2560
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย	47,300.56	114,044.53
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	56,132.86	55,170.25
เงินประกันสัญญา	1,295,429.00	1,002,639.00
เงินค้ำประกันของ	18,500.00	0.00
เงินทุนเสริมธุรกิจชุมชน	135,000.00	135,000.00
เงินทุนเสริมธุรกิจชุมชน(ดอกเบี้ยและค่าปรับ)	48,771.99	48,478.68
รอคืนจังหวัด	680,321.00	657,873.00
เงินรับฝากอื่น เงินประกันสัญญา	259,375.00	0.00
	<u>2,540,830.41</u>	<u>2,013,205.46</u>

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 11 เจ้าหนี้เงินกู้

ปี 2561

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
รวม						

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ มียอดเงินที่ได้รับอนุมัติให้กู้เงินหรือทำสัญญากู้เงินแล้วอยู่ระหว่างการรับเงิน จำนวน 0.-บาท

ปี 2560

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญาเงินกู้		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
สำนักงานเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	รถยนต์โดยสาร ดีเซล ขนาด 12 ที่นั่ง(รถตู้)	1,293,000.00	1653/96/2559	15/7/2559	1,293,000.00	30/9/2569
สำนักงานเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	รถยนต์ดับเพลิงแบบมีถัง โฟมในตัว ชนิด 6 ถัง	9,934,000.00	1689/9/2560	2/11/2559	7,629,312.00	30/9/2569
สำนักงานเงินทุน ส่งเสริมกิจการเทศบาล	รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย ชนิดอัดท้ายแบบยกเทท้าย พร้อมอุปกรณ์ฉีดล้าง ทำความสะอาด ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า 13 ลบม.	3,585,000.00	1809/129/2560	28/9/2561	3,585,000.00	30/9/2570
รวม		14,812,000.00			12,507,312.00	

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ 12 เงินสะสม

	2561		2560	
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560 ,2559		16,729,553.83		10,824,302.13
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,066,787.98		9,519,566.94	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	516,697.00		2,379,891.74	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,550,090.98		7,139,675.20	
รายจ่ายค้างจ่าย	23,152.00		29,769.50	
รับคืนเงิน	19,260.00	1,592,502.98	66,807.00	7,236,251.70
หัก เงินทุนเสริมธุรกิจชุมชน(ดอกเบี้ยและค่าปรับ)	96.69			
ขาดขาดเงินสะสม	3,435,600.00	3,435,696.69	1,331,000.00	1,331,000.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 , 2560		<u>14,886,360.12</u>		<u>16,729,553.83</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน ประกอบด้วย

	2561	2560
1 ถูกหนีภายในโรงเรียนและที่ดิน	450.00	0.00
2 ถูกหนีภายในบำรุงห้องที่	95,159.60	101,013.50
3 เงินฝาก ก.ส.ท.	5,827,090.99	5,113,123.47
4 ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	2,304,688.00	0.00
5 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,658,971.53	11,515,416.86
	<u>14,886,360.12</u>	<u>16,729,553.83</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 1,984,400.-บาท

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, 2560

(1) พหุยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, 2560	14,886,360.12	16,729,553.83
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
หัก ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	450.00	0.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	95,159.60	101,013.50
เงินฝาก ก.ส.ท.	5,827,090.99	5,113,123.47
ผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ และเจ้าหนี้	2,304,688.00	8,227,388.59
ยอดเงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษา	6,658,971.53	9,210,728.86

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากเงินสด เงินฝากธนาคาร

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, 2560	35,005,162.40	34,710,960.84
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
บวก รายได้จากรัฐบาลห้างรับ	0.00	130,400.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	135,000.00	135,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	4,463.00	139,463.00
หัก รายจ่ายค้างจ่าย	1,720,060.94	44,361.00
เงินรับฝาก	2,540,830.41	2,013,205.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,224,762.52	28,485,653.87
ยอดเงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษา	6,658,971.53	9,210,728.86

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ จะมีเงินสะสม (ก่อนหักเงินสำรองฉุกเฉินต่างๆ) ที่จะนำไปบริหารได้ดังนี้

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, 2560 (ยอดตาม(1) หรือ(2))	6,658,971.53	9,210,728.86
หัก เงินจ่ายขาดเงินสะสม ที่ได้อนุมัติ	1,984,400.00	0.00
(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561, 2560 รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ ที่จะใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)		
ลูกหนี้เงินสะสม(เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์เฉพาะ-เป็นยังริหความพิการ)	0.00	130,400.00
คงเหลือเงินสะสมที่เทศบาลเก็บรักษา ณ วันที่ 30 กันยายน 2561, 2560	4,674,571.53	9,080,328.86

เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 12 เงินสะสม

ปี 2561

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ค่าที่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2	494,800.00	494,800.00	494,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7	494,800.00	494,800.00	494,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8	494,800.00	494,800.00	494,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9	494,800.00	494,800.00	494,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 12	480,800.00	480,800.00	480,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 14	494,800.00	494,800.00	494,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 17	480,800.00	480,800.00	480,800.00	0.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6	494,800.00	494,800.00	0.00	494,800.00	494,800.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้าง สิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10	494,800.00	0.00	0.00	494,800.00	494,800.00
ยอดคงเหลือ			4,425,200.00	3,930,400.00	3,435,600.00	989,600.00	989,600.00

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างถึง สาธารณูปโภค	โครงการขยายเขตท่อน้ำประปา หมู่ 3 บ้านไร่สามศรี	465,000.00	465,000.00	465,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างถึง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ 2 บ่อ หมู่ 3 บ้านไร่สามศรี	31,000.00	31,000.00	31,000.00	-
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าสิ่งก่อสร้างถึง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำ หมู่ 17	195,000.00	195,000.00	195,000.00	-
	รวม		1,331,000.00	1,331,000.00	1,331,000.00	-