

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปของเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ที่ตั้ง

จากอำเภอทุ่งสง ประมาณ 5 กิโลเมตร ห่างจากศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ประมาณ 61 กิโลเมตร
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลนาหลวงเสน และตำบลหนองหงส์
ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลที่วังและตำบลควนกรด
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองทุ่งสงและตำบลถ้ำใหญ่
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลควนกรด และตำบลหนองหงส์

เนื้อที่

เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

พื้นที่ 21.42 (ตร.กม.) จำนวนประชากร (ณ พฤษภาคม 2562) มีทั้งหมด 8 หมู่บ้าน ดังนี้

1. หมู่ที่ 1 บ้านหนองหัว
2. หมู่ที่ 2 บ้านด่านปราบ
3. หมู่ที่ 3 บ้านเขากลาย
4. หมู่ที่ 4 บ้านห้วยชัน
5. หมู่ที่ 5 บ้านวังหีบ
6. หมู่ที่ 6 บ้านนาคำทวด
7. หมู่ที่ 7 บ้านคลองซีเปล
8. หมู่ที่ 8 บ้านนาแฝด

ประชากร

ตำบลชะมาย มีประชากรทั้งสิ้น 13,905 คน แยกเป็นชาย 6,629 คน หญิง 7,276 คน

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายบัญชีที่สำคัญ

1.1 หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสดและเกณฑ์คงค้าง

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำ
ทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558
และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 21 มีนาคม 2561 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

1.2 รายการเปิดเผยอื่นใด

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน		แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	จำนวนเงิน	
	ปี 2562	ปี 2561		ปี 2562	ปี 2561
ก.อสังหาริมทรัพย์					
ที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์	7,549,700.00	7,549,700.00	รายได้	60,883,024.15	58,284,274.15
อาคาร			เงินที่มีผู้อุทิศให้	2,248,950.00	-
อาคารสำนักงาน	15,262,386.15	13,411,386.15	รับโอน	975,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1,296,500.00	1,412,500.00			
สิ่งปลูกสร้าง					
สิ่งปลูกสร้าง	1,102,000.00	506,000.00			
ครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำรวจ	278,300.00	278,300.00			
ครุภัณฑ์อื่น	245,500.00	245,500.00			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	584,560.00	523,760.00			
ครุภัณฑ์การศึกษา	29,000.00	-			
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	92,500.00	92,500.00			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,119,890.00	1,110,090.00			
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	153,800.00	144,600.00			
ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,303,460.00	3,167,640.00			
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	21,000.00	-			
ครุภัณฑ์การเกษตร	229,750.00	229,750.00			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,119,633.00	1,842,433.00			
ครุภัณฑ์กีฬา	688,780.00	232,780.00			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	30,030,215.00	27,537,335.00			
รวม	64,106,974.15	58,284,274.15	รวม	64,106,974.15	58,284,274.15

(นางสุชัย เทพคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทธิพร รสมาลี)
ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย

(นายประพัฒน์ รักศรีทอง)
นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย

เทศบาลตำบลชะมาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

	ปี 2562	ปี 2561
เงินฝากธนาคาร ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 815-0-64712-0	-	750,765.71
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 815-0-67891-3	67,070.71	36.02
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8151311436	20,849,877.19	17,706,452.24
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 8151605332	-	635,783.30
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 1154016706	4,946,179.52	4,901,913.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 1152817251	776,528.33	720,603.62
ธนาคารออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 030012767830	8,715,070.59	8,620,247.87
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 702-21-000035-9	7,326,824.60	7,218,546.40
รวม	42,681,550.94	40,554,348.35

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 4	เงินฝากกองทุน	ปี 2562	ปี 2561
	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,620,459.30	1,268,686.02
	รวม	<u>1,620,459.30</u>	<u>1,268,686.02</u>

เทศบาลตำบลชะมาย

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 5 · รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	ปี 2562	ปี 2561
เงินเดือนพนักงาน	406,110.00	406,110.00
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	74,850.00	74,850.00
ครุภัณฑ์อื่น	897,773.00	897,773.00
อาคารต่าง ๆ	2,244,000.00	-
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	356,000.00	5,000.00
ปรับปรุงบัญชี	(1,640,933.00)	(1,640,933.00)
รอกการปรับปรุง	257,200.00	257,200.00
รวม	2,595,000.00	-

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

ประเภทลูกหนี้	ปี 2562			ปี 2561		
	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2561	1	375,000.00	-	-	-
	2562	4	1,075,241.00	-	-	-
รวม		5	1,450,241.00			
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2541	61	5,792.30	-	-	-
	2542	74	6,409.07	-	-	-
	2543	79	6,558.84	-	-	-
	2544	92	7,409.49	-	-	-
	2545	15	970.79	-	-	-
	2546	25	1,646.56	-	-	-
	2547	32	2,182.06	-	-	-
	2548	45	2,795.21	-	-	-
	2549	3	736.90	-	-	-
	2550	12	1,408.10	-	-	-
	2551	29	2,008.18	-	-	-
	2552	65	5,065.78	-	-	-
	2553	25	1,973.27	-	-	-
	2554	45	3,536.46	-	-	-
	2555	65	4,881.66	-	-	-
	2556	84	7,094.38	-	-	-
	2558	12	3,753.45	-	-	-
	2559	19	1,747.05	-	-	-
	2560	41	3,748.70	-	-	-
	2562	50	4,051.75	-	-	-
รวม		873	73,770.00			
รวมทั้งสิ้น		878	1,524,011.00			

เทศบาลตำบลชะมาย
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

ปี 2562

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
กองทุนร้านค้าชุมชน ม.4	เลขที่สัญญากู้เงิน 13/2544-กองทุนร้านค้าชุมชน	50,000.00
ปลูกผัก ม.5	เลขที่สัญญากู้เงิน 16/2544-ปลูกผัก ม.5	33,000.00
พิกุล (ค้าขาย) ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 17/2544-พิกุล (ค้าขาย) ม.2	8,000.00
ร้านค้าชุมชน ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 18/2544-ร้านค้าชุมชน ม.6	60,000.00
เลี้ยงไก่ ม.7	เลขที่สัญญากู้เงิน 19/2544-เลี้ยงไก่ ม.7	25,002.00
เลี้ยงโคพันธุ์ พื้นเมือง ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 7/2544-เลี้ยงโคพันธุ์ พื้นเมือง ม.2	36,005.00
เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง ม.6	เลขที่สัญญากู้เงิน 23/2544-เลี้ยงโคพันธุ์พื้นเมือง	40,000.00
เลี้ยงปลา ม.2	เลขที่สัญญากู้เงิน 27/2554-เลี้ยงปลา ม.2	30,000.00
เลี้ยงสุกร ม.5	เลขที่สัญญากู้เงิน 15/2544-เลี้ยงสุกร ม.5	32,000.00
เลี้ยงสุกรพันธุ์ พื้นเมือง ม.1	เลขที่สัญญากู้เงิน 2/2544-เลี้ยงสุกรพันธุ์ พื้นเมือง	5,600.00
รวม		319,607.00

ปี 2561

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	โครงการที่ยืม	จำนวนเงิน
รวม		