

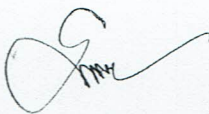
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ทรัพย์สิน

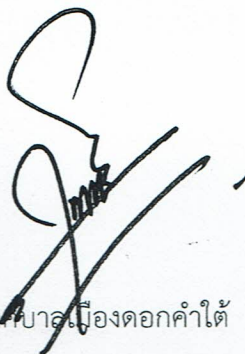
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	52,943,380.44
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	27,732,318.37
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		8,791,211.76
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		14,751,000.00
ที่ดิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	63,925.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	531.05	64,456.05
ที่ดินที่ความรับผิดชอบทางละเมิด		456,658.42
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า		24,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 1.1)	124,289,280.00
รวม		176,108,924.60

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	52,943,380.44
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 3)	118,242,806.93
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 4)	2,390,474.21
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	14,751,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,155,653.62
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	27,568,989.84
รวม		176,108,924.60



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทrophyสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก. รายได้ของเทศบาล	40,820,494.44
1. ที่ดิน	7,819,533.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	10,612,813.00
2. อาคาร	5,278,332.00	ค. มีผู้อุทิศให้	566,115.00
3. ตลาดสด	3,084,600.00	ง. รับโอนจากสภาตำบล	943,958.00
ข. สิ่งทrophyสิน			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,136,441.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,506,527.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	323,300.00		
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	307,870.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,191,880.44		
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	296,220.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	169,080.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	58,450.00		
9. ครุภัณฑ์กีฬา	2,269,600.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	176,500.00		
11. ครุภัณฑ์ดนตรี	9,171.00		
12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,288,876.00		
13. ครุภัณฑ์อื่นๆ	27,000.00		
รวม	52,943,380.44		52,943,380.44



ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1 ที่ดิน	21,656,000.00	ก. เงินกู้ ก.ส.ท.	17,800,000.00
2 อาคาร	40,312,245.00	ข. เงินกู้ธนาคารออมสิน	106,489,280.00
3 ถนน	1,601,117.00		
4 รางระบายน้ำ	15,202,225.00		
5 อื่นๆ	25,070,479.00		
ข. สิ่งทาสงเคราะห์			
1 เครื่องจักรสำนักงาน	2,983,573.00		
2 เครื่องจักรยานพาหนะและขนส่ง	5,774,500.00		
3 เครื่องจักรการเกษตร	607,000.00		
4 เครื่องจักรไฟฟ้าและวิทยุ	1,518,712.00		
5 เครื่องจักรโฆษณาและเผยแพร่	3,942,000.00		
6 เครื่องจักรงานบ้านงานครัว	9,400.00		
7 เครื่องจักรกีฬา	4,256,000.00		
8 เครื่องจักรอื่น	1,356,029.00		
รวม	124,289,280.00		124,289,280.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด และเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด 3,325.00

เงินฝากธนาคาร

ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ 23,988.80

ประเภทประจำ 1,371,398.40

กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ 17,213,604.60

ประเภทกระแสรายวัน 141,541.00

ธ.ก.ส. ประเภทออมทรัพย์ 8,773,926.86

ประเภทประจำ 204,533.71

27,732,318.37



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เจ้าหนี้เงินกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2554

ชื่อเจ้าหนี้ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่	เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวนวงเงินขอกู้ 17,800,000 บาท	671 / 82 / 2552 14 กันยายน 2552	12,754,068	51	ปี 2562
เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับเตรียมพื้นที่, ค่ารั้ว, ค่าตกแต่งสถานที่และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณ จำนวนวงเงินขอกู้ 40,000,000 บาท	800000358161 2 มีนาคม 2553	35,107,168	98	ปี 2583
เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้อครุภัณฑ์ ยานพาหนะ จำนวนวงเงินขอกู้ 90,000,000 บาท	800000360282 14 พฤษภาคม 2553	70,381,569	44	ปี 2583
รวม		118,242,806	93	

ผู้อำนวยการกองคลัง

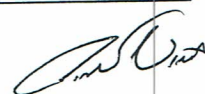
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	45,846.31
เงินประกันสัญญา	1,721,983.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	36,630.75
เงินโครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000.00
เงินดอกเบี้ยโครงการ (งานส่งเสริมบริการสาธารณะให้แก่องค์กร)	1,079.55
เงินสนับสนุนเทศบาล จ.พะเยา	24,000.00
เงินชดเชยความเสียหายรอส่งคืน	182,281.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืน	129,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการรอส่งคืน	35,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กรอส่งคืน	4.40
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจ้างชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็กรอส่งคืน	196,154.20
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็กรอส่งคืน	7,595.00
รวม	<u>2,390,474.21</u>



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย
ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจํางวด	ก่อนหักผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ค่าจ้างเหมาติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนบ้านร่องจัว และชุมชนบ้านบุญเรือง จำนวน 5 ชุด	994,000.00	990,000.00	-	990,000.00
2	โครงการก่อสร้างสถานีวิทยุพร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 23 ชุด ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ	1,995,000.00	1,992,000.00	-	1,992,000.00
3	ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านศรีชุม	1,800,000.00	1,797,500.00	-	1,797,500.00
4	ชุมชนบ้านสุสันติพงษ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา โครงการซ่อมสร้างผิวจราจร โดยวิธี (Pavement In - Place Recycling)	9,971,500.00	-	-	9,971,500.00
	ชุมชุนบ้านศรีชุม - ชุมชนบ้านร่องจัว ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	14,760,500.00	4,779,500.00	-	14,751,000.00
	รวม				

Handwritten signature

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554

19,309,573.48

รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง

7,953,355.96

หัก 25%ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) (1,988,338.99)

บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม

5,965,016.97

เงินเบิกเกินส่งคืน

86,237.00

ชำระหนี้เงินกู้

2,208,162.39

8,259,416.36

เงินสะสม 30 กันยายน 2555

27,568,989.84

เงินสะสม 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.

8,791,211.76

2. ลูกหนี้ภาษี

64,456.05

3. ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด

456,658.42

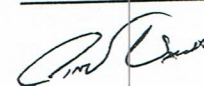
4. ผลต่างจากการชำระหนี้

6,046,473.07

5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

12,210,190.54

27,568,989.84



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงผลการดำเนินงานถ่ายโอนจากเงินรายรับ
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาสภาพ	การศึกษา	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	สังคม	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน	10,631,360.00	10,156,318.82	6,458,413.06	154,200.00	642,900.00	1,030,380.00	989,700.00	-	-	-	880,725.76	-
ค่าจ้างประจำ	1,860,620.00	1,842,354.00	759,258.00	396,252.00	-	-	663,444.00	-	-	23,400.00	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว	9,364,080.00	9,063,284.50	2,633,642.85	1,227,584.75	786,907.45	470,280.00	3,358,909.45	-	-	-	585,960.00	-
ค่าตอบแทน	4,052,540.00	3,757,652.50	3,209,679.00	62,246.00	20,586.00	219,179.50	165,352.00	-	-	-	80,610.00	-
ค่าใช้สอย	11,084,700.00	8,739,409.16	1,039,595.89	306,803.80	1,862,698.08	1,774,750.40	461,577.77	55,008.00	2,897,968.22	-	341,007.00	-
ค่าวัสดุ	3,717,000.00	3,009,390.05	576,087.81	291,680.00	28,281.24	644,527.00	1,385,432.00	-	63,030.00	-	20,352.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,118,000.00	824,323.73	405,494.11	3,174.53	89,991.89	-	134,583.49	-	8,026.76	179,322.90	3,730.05	-
เงินอุดหนุน	2,519,600.00	1,986,600.00	-	-	1,601,600.00	375,000.00	-	-	10,000.00	-	-	-
งบกลาง	10,752,100.00	9,279,036.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,279,036.60
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 1)	1,900,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่าย	57,000,000.00	48,658,369.36	15,082,170.72	2,441,941.08	5,032,964.66	4,514,116.90	7,158,998.71	55,008.00	2,979,024.98	202,722.90	1,912,384.81	9,279,036.60
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ												
เงินเดือน		600,155.60	-	-	267,095.60	-	333,060.00	-	-	-	-	-
ค่าจ้างประจำ		174,960.00	174,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว		1,774,055.80	-	-	1,774,055.80	-	-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		133,987.00	35,631.00	-	53,943.00	-	44,413.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		52,000.00	-	-	-	52,000.00	-	-	-	-	-	-
ค่าวัสดุ		97,800.00	-	-	97,800.00	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง		23,131,961.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,131,961.80
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 1)		21,831,500.00	-	-	-	-	21,831,500.00	-	-	-	-	-
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		47,796,420.20	210,591.00	-	2,192,894.40	52,000.00	22,208,973.00	-	-	-	-	23,131,961.80
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		96,454,789.56	15,292,761.72	2,441,941.08	7,225,859.06	4,566,116.90	29,367,971.71	55,008.00	2,979,024.98	202,722.90	1,912,384.81	32,410,998.40



รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัยภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	คณะและชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การพาณิชย์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง
รายรับ											
ภาษีอากร	684,000.00	864,613.20									
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	617,700.00	735,522.04									
รายได้จากทรัพย์สิน	470,000.00	672,992.72									
รายได้เบ็ดเตล็ด	137,000.00	370,300.00									
รัฐบาลจัดสรรให้	31,595,774.00	36,595,167.36									
เงินอุดหนุนทั่วไป	23,495,526.00	17,373,130.00									
รวมรายรับ	57,000,000.00	56,611,725.32									
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		47,796,420.20									
รวมรายรับทั้งสิ้น		104,408,145.52									
ยรับสูงกว่ารายจ่ายสุทธิ		7,953,355.96									

Am Uta

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

ก่อสร้างลานกีฬาประจำตำบลบ้านหัวฝาย ต.บุญเกิด	1,498,000.00
ขุดลอกลำน้ำร่องช้างใต้ บ้านใหม่พัฒนาถึงบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด	1,888,000.00
ขุดลอกลำน้ำร่องช้างเหนือชุมชนบ้านสันติพงษ์ บ้านร่องจั่ว ต.สว่างอารมณ์	1,847,500.00
ขุดลอกลำน้ำร่องช้างกลาง ชุมชนบ้านนาหลิม ต.ดอนศรีชุมชุมชนบ้านบุญโยชน์ อ.ดอกคำใต้	1,847,000.00
ติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ชุมชนบ้านร่องจั่ว และชุมชนบ้านบุญเรือง จำนวน 5 ชุด	990,000.00
ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 23 ชุด ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ	1,992,000.00
ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โรงเรียนบ้านศรีชุมชุมชนบ้านสุขสันติพงษ์ ต.สว่างอารมณ์	1,797,500.00
ซ่อมสร้างผิวจราจร โดยวิธี (Pavement IN - Place Recycling)	9,971,500.00
ชุมชนบ้านศรีชุม - ชุมชนบ้านร่องจั่ว	

รวม

21,831,500.00

