

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	52,985,422.44
เงินสด เงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	40,114,262.10
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		9,384,654.10
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		4,835,000.00
ที่ดิน - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	69,317.50	
- ภาษีบำรุงท้องที่	621.30	69,938.80
ที่ดินความรับผิดชอบทางละเมิด		356,314.42
เงินประกันการใช้ไฟฟ้า		24,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 1.1)	138,367,629.00
รวม		193,151,798.42

หนี้สินและทุน

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	52,985,422.44
เจ้าหนี้เงินกู้	(หมายเหตุ 3)	128,596,466.36
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 4)	1,103,124.53
ขายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	3,931,500.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	4,835,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		15,767,572.13
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	38,918,135.40
รวม		193,151,798.42


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์		ก.รายได้ของเทศบาล	40,641,577.44
1. ที่ดิน	7,819,533.00	ข.เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	10,833,772.00
2. อาคาร	5,277,832.00	ค. เงินที่มีผู้อุทิศให้	566,115.00
3. ตลาดสด	3,084,600.00	ง. รับโอนจากสภาตำบล	943,958.00
ข. อสังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,196,231.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	25,460,527.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	323,300.00		
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	304,170.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	3,185,880.44		
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	254,230.00		
7. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	212,474.00		
8. ครุภัณฑ์โรงงาน	42,765.00		
9. ครุภัณฑ์กีฬา	2,269,600.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	176,500.00		
11. ครุภัณฑ์ดนตรี	8,604.00		
12. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	2,369,176.00		
รวม	52,985,422.44	รวม	52,985,422.44


ผู้ว่าราชการยกรองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ทรัพย์สิน เกิดจากเงินกู้
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

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	120,567,629.00
3. ถนน	2,850,617.00		
4. รางระบายน้ำ	20,147,745.00		
5. อื่นๆ	32,327,808.00		
ข. สงหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	2,993,073.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	5,774,500.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	607,000.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,002,712.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	4,016,500.00		
6. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	19,400.00		
7. ครุภัณฑ์กีฬา	4,256,000.00		
8. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	48,000.00		
9. ครุภัณฑ์อื่น	1,356,029.00		
รวม	138,367,629.00		138,367,629.00

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด และเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

6,770.00

เงินสด

เงินฝากธนาคาร

ออมสิน

ประเภทประจำ

1,397,703.70

ประเภทออมทรัพย์

10,708.63

กรุงไทย

ประเภทออมทรัพย์

26,527,092.14

ธ.ก.ส.

ประเภทประจำ

208,464.79

ประเภทออมทรัพย์

11,963,522.84

40,114,262.10



เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เจ้าหนี้เงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อเจ้าหนี้ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
เงินกู้กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล โครงการจัดซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงาน จำนวนวงเงินขอกู้ 17,800,000 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ, ค่าปรับเตรียมพื้นที่, ค่ารั้ว, ค่าตกแต่งสถานที่และ ปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณ จำนวนวงเงินขอกู้ 40,000,000 บาท เงินกู้ธนาคารออมสิน โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน ปรับปรุงภูมิทัศน์และจัดซื้อ ครุภัณฑ์ยานพาหนะ จำนวนวงเงินขอกู้ 90,000,000 บาท	671 / 82 / 2552 14 กันยายน 2552 800000358161 2 มีนาคม 2553 800000360282 14 พฤษภาคม 2553	11,019,378.94 33,617,168.98 83,959,918.44	ปี 2562 ปี 2583 ปี 2583
รวม		128,596,466.36	


 ผู้อำนวยการกองคลัง


 ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


 นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้



หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

ฉบับย่อ (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	25,969.81
ประกันสัญญา	516,052.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,310.60
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000.00
เงินดอกเบี้ยโครงการ (งานส่งเสริมบริการสาธารณะให้แก่องค์กร)	1,144.12
เงินสนับสนุนเทศบาล จ.พะเยา	24,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอส่งคืน	320,400.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพคนพิการรอส่งคืน	109,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าจ้างชั่วคราวครูผู้ดูแลเด็กรอส่งคืน	73,200.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินสมทบประกันสังคมครูผู้ดูแลเด็กรอส่งคืน	48.00
รวม	<u>1,103,124.53</u>



เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายจ่ายค้ำจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผู้พัน	ไม่หักผู้พัน			
1	ค่าครุภัณฑ์ จอร์บภาพโปรเจคเตอร์ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้าขนาด 200 นิ้ว และค่าติดตั้งจอโปรเจคเตอร์ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า	-	180,000.00	-	180,000.00	
2	เครื่องมือวัดมิเตอร์โปรเจคเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI LUMENS จำนวน 3 เครื่อง	-	75,000.00	-	75,000.00	
3	พัดลมติดผนัง ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 20 เครื่อง	-	71,000.00	-	71,000.00	
4	โต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	-	20,000.00	-	20,000.00	
5	ชุดรับแขก ขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด	-	20,000.00	-	20,000.00	
6	เก้าอี้พลาสติกอย่างดี จำนวน 500 ตัว	-	150,000.00	-	150,000.00	
7	จัดทำผ้าฉาก ผ้าม่านกันแสง และวอร์เปเปอร์พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ห้อง	-	51,000.00	-	51,000.00	
8	จัดทำผ้าฉากเวทีหอประชุมเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 1 ชุด	-	48,000.00	-	48,000.00	
9	จ้างเหมาจัดทำเคาท์เตอร์ ตู้หลังเคาท์เตอร์ กรอบป้าย	-	107,700.00	-	107,700.00	
10	ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบพวยโข่ง พร้อมลากจูง	-	350,000.00	-	350,000.00	
11	จำนวน 2 เครื่อง ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จำนวน 1 คัน	-	38,000.00	-	38,000.00	

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายจ่ายค่างจ่าย

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผู้กู้	ไม่ก่อนหักผู้กู้			
12	จัดซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง	-	24,000.00	-	24,000.00	
13	จัดซื้อเครื่องปั๊มแคมสายไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	-	14,000.00	-	14,000.00	
14	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อติดตั้งกันสาดรางน้ำฝน	-	65,000.00	-	65,000.00	
15	อาคารสำนักงาน ปรับปรุงหอประชุม (ติดตั้งลวดลายไม้ฉลุ)	-	73,800.00	-	73,800.00	
16	ปรับปรุงอาคารหอประชุมจ้างเหมาทำพื้นผิวหินขัดพร้อม	-	491,000.00	-	491,000.00	
17	ตกแต่งลวดลายติดตัวหนังสือสแตนเลส, ติดโคมไฟระย้า ก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่สำนักงาน	-	398,000.00	-	398,000.00	
18	เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ก่อสร้างเสริมผิวหินคลุกถนนสายบวกลบสอง	-	1,236,000.00	-	1,236,000.00	
19	ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด ก่อสร้างเสริมผิวหินคลุกถนนสายห้วยหมูปูน	-	519,000.00	-	519,000.00	
	ชุมชนบ้านหัวฝาย ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบุญเกิด					
	รวม		3,931,500.00		3,931,500.00	

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ่าย
ปีงบประมาณ 2556

ลำดับ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจํางวด	กํอหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ
1	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
1	ก่อสร้างลานแอโรบิก ชุมชนสันป่าหมากเหนือ ตำบลคอนศรีชุม	1,995,000.00	-	-	1,995,000.00
2	ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลคอนศรีชุม	1,800,000.00	1,798,000.00	-	1,798,000.00
3	ขุดลอกและก่อสร้างถนนหินคลุก ชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ - ชุมชนบ้านดอนเหล็กใต้	1,000,000.00	-	-	1,000,000.00
4	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก 3 อัตรา เดือนละ 14,000.-บาท	42,000.00	-	-	42,000.00
	รวม	4,837,000.00	1,798,000.00		4,835,000.00

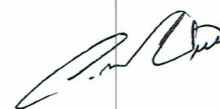


เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		27,568,989.84
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,447,674.02	
<u>หัก</u> 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(2,611,918.51)	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,835,755.51	
เงินเบิกเกินส่งคืน	88,466.60	
ชำระหนี้เงินกู้	3,724,689.57	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	(299,766.12)	11,349,145.56
เงินสะสม 30 กันยายน 2556		<u>38,918,135.40</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

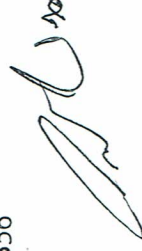
1.เงินฝาก ก.ส.ท.	9,384,654.10
2.ลูกหนี้ภาษี	69,938.80
3.ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	356,314.42
4.ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	9,771,162.64
5.เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,336,065.44
	<u>38,918,135.40</u>



เทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2556

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2557	ยังไม่ได้ออกหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
	เงินเดือน							
3 ม.ค 56	เงินเพิ่มต่าง ๆ ค่าตอบแทนรายเดือน นิตกร 8	36,166.60	-	-	36,166.60	-	-	(1)
20 ก.พ 56	เงินเพิ่มต่าง ๆ ตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ นิตกร 8	20,200.00	-	-	20,200.00	-	-	(2)
30 ก.ย 56	เงินประจำตำแหน่งของพนักงานสายงานผู้บริหาร	95,899.52	-	-	95,899.52	-	-	(3)
	ค่าวัสดุ							
27 ก.ย 56	ค่าวัสดุใช้ในการช่วยเหลือราษฎรที่ประสบอุทกภัย	147,500.00	-	-	147,500.00	-	-	(4)
	รวมทั้งสิ้น	299,766.12	-	-	299,766.12	-	-	

- หมายเหตุ (1) บันทึกข้อความ ที่ พย 52507/ ลงวันที่ 3 มกราคม 2556
 (2) บันทึกข้อความ ที่ พย 52507/ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2556
 (3) บันทึกข้อความ ที่ พย 52501/060 ลงวันที่ 30 กันยายน 2556
 (4) บันทึกข้อความ ที่ พย 52501/242 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556



เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รวมรายจ่ายทั้งสิ้น

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ

1. จัดทำเค๊าท์เตอร์ ตู้หลังเค๊าท์เตอร์ กรอบป้าย	107,700.00
2. ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งพร้อมที่ลากจูง	350,000.00
3. ซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 100 ซีซี จำนวน 1 คัน	38,000.00
4. ซื้อคอมพิวเตอร์โน้ตบุค จำนวน 1 เครื่อง	24,000.00
5. ซื้อเครื่องปั๊มแคมสายไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว	14,000.00
6. ซื้อจอร์ับภาพโปรเจคเตอร์ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า และค่าติดตั้ง จำนวน 3 จอ	180,000.00
7. ซื้อเครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ จำนวน 3 เครื่อง	75,000.00
8. ซื้อพัดลมติดผนัง จำนวน 20 เครื่อง	71,000.00
9. ซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ จำนวน 1 ชุด	20,000.00
10. จัดซื้อชุดรับแขกขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด	20,000.00
11. เก้าอี้พลาสติกอย่างดี จำนวน 500 ตัว	150,000.00
12. จัดทำผ้าฉาก ผ้าม่านกันแสง และวอลเปเปอร์ จำนวน 1 ห้อง	51,000.00
13. จัดทำผ้าฉากเวที หอประชุม จำนวน 1 ชุด	48,000.00
14. เครื่องสแกนลายนิ้วมือ Finger Scan Watashi จำนวน 1 เครื่อง	9,800.00
15. เครื่องปรับอากาศ ขนาด 9000 BTU ยี่ห้อชาร์ป รุ่น AH-L10	15,000.00
16. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 2000 วัตต์ ยี่ห้อ ซัมซุง รุ่น VCC4790H33	4,000.00
17. โต๊ะและเก้าอี้เด็กอนุบาล จำนวน 10 ชุด	30,000.00
18. โตรัทคันสี แอล ซี ดี ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น 32 HV 10T ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 5 เครื่อง	54,000.00
19. โตรัทคันสี แอล อี ดี ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น 29 PB202T ขนาด 29 นิ้ว	9,500.00
20. ตู้เย็น 1 หลัง ยี่ห้อ โตชิบา รุ่น GR-B145ZPU ขนาด 5 คิวบิกฟุต	6,000.00
21. เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	9,416.00
22. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 3 เครื่อง	27,978.00
23. เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ ขนาด 1.6 มิลลิเมตร	8,700.00
24. ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 amp	4,065.00

1,327,159.00



ครุภัณฑ์จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ จำนวน 5 เครื่อง	80,300.00
2. ตู้สูงบานเปิดจำนวน 2 หลัง	7,600.00
3. ตู้เตี้ยโล่ง จำนวน 4 หลัง	8,800.00
4. ตู้เหล็ก 2 บานเปิด จำนวน 1 หลัง	4,600.00
	<u>101,300.00</u>

หมายเหตุ 2

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินรายรับ

1. ปรับปรุงอาคารสำนักงานเพื่อติดตั้งกันสาดรางน้ำฝนอาคารสำนักงาน	65,000.00
2. ปรับปรุงหอประชุม (ติดตั้งลวดลายไม้ฉลุ)	73,800.00
3. ปรับปรุงอาคารหอประชุม (จ้างเหมาทำพื้นหินขัด) พร้อมตกแต่งลวดลายสแตนเลส, ติดโคมไฟระย้า	491,000.00
4. ก่อสร้างศาลพระพรหม ศาลเจ้าที่สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้	398,000.00
5. ก่อสร้างเสริมผิว หินคลุก ถนนสายบวกสิบสองชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด	1,236,000.00
6. ก่อสร้างเสริมผิว หินคลุก ถนนสายห้วยหมูปูน ชุมชนบ้านหัวฝาย, ชุมชนบ้านใหม่พัฒนา ตำบลบุญเกิด	519,000.00
	<u>2,782,800.00</u>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. ก่อสร้างลานแอโรบิค พร้อมเครื่องออกกำลังกาย จำนวน 23 ชุด	1,995,000.00
2. ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สอ.ศพด.2)	1,798,000.00
3. ขุดลอกและก่อสร้างถนนหินคลุก ตอนเหล็กเหนือ - ตอนเหล็กใต้	1,000,000.00
	<u>4,793,000.00</u>

