

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>139,350,186.44</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	59,237,604.69
เงินฝาก ก.ส.ท.		10,690,578.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,992,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	156,240.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	68,404.05
ลูกหนี้อื่นๆ	6	<u>271,485.49</u>
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>72,416,312.98</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	<u>138,339,019.00</u>
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>138,339,019.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u><u>210,755,331.98</u></u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

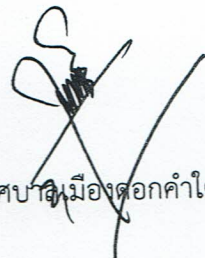
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ

ทุนทรัพย์สิน		139,350,186.44
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้าจ่าย	7	11,094,600.00
เงินรับฝาก	8	1,409,182.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		12,503,782.00
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	10	115,503,215.43
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		115,503,215.43
รวมหนี้สิน		128,006,997.43
เงินสะสม		
เงินสะสม	11	63,010,083.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม		19,738,250.56
รวมเงินสะสม		82,748,334.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม		210,755,331.98

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

ข้อมูลทั่วไป

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้เปลี่ยนแปลงฐานะมาจากสุขาภิบาลดอกคำใต้ ตามพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2542 ซึ่งได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดอกคำใต้ จากนั้นได้รับการเปลี่ยนแปลงจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งอยู่ เลขที่ 1 หมู่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยาไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลบุญเกิด ตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ ตำบลสว่างอารมณ์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตทางทิศเหนือติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง ทิศใต้ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง ทิศตะวันออกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม และทิศตะวันตก ติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

การบันทึกบัญชีเพื่อจัดทำงบแสดงฐานะการเงินเป็นไปตามเกณฑ์เงินสด และเกณฑ์คงค้างตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อวันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2558 และหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	29,475,533.00	ก. เงินรายได้	41,496,973.44
2. อาคาร	47,987,867.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13,360,572.00
3. ตลาดสด	3,084,600.00	ค. เงินกู้	82,982,568.00
4. อื่นๆ	395,500.00	ง. เงินที่มีผู้อุทิศให้	566,115.00
		จ. รับโอนจากสภาพัฒนา	943,958.00
ข. สังหาริมทรัพย์			
1. โต๊ะทำงาน	482,990.00		
2. โต๊ะเขียนแบบ	8,400.00		
3. โต๊ะหมู่บูชา	32,000.00		
4. โต๊ะประชุม	327,410.00		
5. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	75,265.00		
6. โต๊ะพิมพ์ดีด	5,120.00		
7. โต๊ะพร้อมเก้าอี้	110,000.00		
8. เก้าอี้	660,470.00		
9. ตู้เก็บเอกสาร	612,836.00		
10. ตู้นิรภัย	26,000.00		
11. ตู้โชว์	42,000.00		
12. ตู้เตี้ยโล่ง	26,595.00		
13. ตู้สาขาโทรศัพท์	45,000.00		
14. ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน	19,200.00		
15. ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 amp	4,065.00		
16. ตู้แอมป์	63,900.00		
17. ตู้ลำโพง	160,785.80		
18. ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง	12,000.00		
ยอดยกไป	83,657,536.80		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	83,657,536.80		
19. ตู้โหลด Load Center	65,805.00		
20. ตู้เย็น	58,890.00		
21. เครื่องพิมพ์ดีด	18,950.00		
22. เครื่องปรับอากาศ	1,810,950.00		
23. พัดลม	278,943.00		
24. บอร์ดประชาสัมพันธ์	144,000.00		
25. ป้ายประชาสัมพันธ์	99,000.00		
26. ตะแกรงเหล็กครอบทีวีกันขโมย	6,000.00		
27. พาทิชั้น	105,750.00		
28. ชั้นเก็บแฟ้ม	74,850.00		
29. ชุดรับแขก	133,960.00		
30. เครื่องโทรสาร	9,500.00		
31. เครื่องพิมพ์	119,000.00		
32. เครื่องสแกน	13,369.00		
33. เครื่องกรองอากาศ	45,000.00		
34. โทรศัพท์	3,284.00		
35. ถังเก็บน้ำพลาสติก	50,200.00		
36. เคาท์เตอร์	98,800.00		
37. โฟเตียม	10,000.00		
38. รถดับเพลิง	2,477,340.00		
39. รถยนต์บรรทุก	18,402,137.00		
40. รถยนต์นั่ง (กระบะ)	2,183,000.00		
41. รถสุขาเคลื่อนที่	1,795,500.00		
42. รถตักหน้าขุดหลัง	2,650,000.00		
43. รถยนต์โดยสาร (รถตู้)	2,120,000.00		
44. รถจักรยานยนต์	555,150.00		
45. รถเข็น	9,700.00		
46. เรือ	556,400.00		
47. บ้านเคลื่อนคับเพลิง	8,500.00		
ยอดยกไป	117,561,514.80		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	117,561,514.80		
48. เครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์	25,000.00		
49. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	726,210.00		
50. หอกระจายข่าว	483,000.00		
51. ไมโครโฟน	297,125.00		
52. ภาครับพร้อมอุปกรณ์ชนิด 3 ลำโพง	1,816,276.24		
53. อุปกรณ์สำรองไฟ	91,000.00		
54. โทรศัพท์	172,590.00		
55. เครื่องทำควีน 1500 วัตต์	22,470.00		
56. เครื่องทำฟอง	19,260.00		
57. สโตน 1500 วัตต์	4,922.00		
58. คอมโปดรีมเมอร์	9,095.00		
59. ดรีมเมอร์	8,560.00		
60. เครื่องบันทึกดิจิตอล	10,500.00		
61. เครื่องขยายเสียงขนาด 240 W	18,500.00		
62. อุปกรณ์ปรับเสียงขนาด 31 แบนด์	13,500.00		
63. เครื่องผสมเสียงขนาด 12 ช่อง	13,500.00		
64. หม้อแปลงไฟฟ้า	24,000.00		
65. ชุดควบคุมและจ่ายไฟ	6,000.00		
66. มอนิเตอร์ควบคุม	5,500.00		
67. มิเตอร์ไฟฟ้า	16,424.50		
68. เครื่องรักษาแรงดันไฟ	15,000.00		
69. เครื่องจ่ายไฟ	35,310.00		
70. เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ	37,450.00		
71. MIXER (มิกซ์เซอร์)	89,500.00		
72. EQUAKIZER	25,000.00		
73. CROSSOVER	15,000.00		
74. COMPRESSOR / LIMIT	40,000.00		
75. FEEBACK	60,000.00		
76. POWER	70,000.00		
ยอดยกไป	121,732,207.54		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	121,732,207.54		
77. สัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง	99,000.00		
78. เชื้อฉีดขึ้นเสาไฟฟ้า	6,000.00		
79. เครื่องปั๊มแคมสายไฟฟ้า	14,000.00		
80. เครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก	48,471.00		
81. หูฟังแบบครอบศีรษะ	1,284.00		
82. แผงเสาอากาศไดโพล 4 สแต็ก	32,100.00		
83. วิทยุเทป/เครื่องเล่น DVD	141,545.00		
84. เสาส่งพร้อมอุปกรณ์	58,499.90		
85. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	8,500.00		
86. สายมัลติคอร์ด	46,400.00		
87. โคมไฟ	1,599,748.00		
88. เครื่องตบดิน	20,000.00		
89. ชุดทดสอบแรงอัดคอนกรีต	199,800.00		
90. เครื่องเจาะคอนกรีต	35,000.00		
91. สว่านไฟฟ้า	18,170.00		
92. จอโปรเจคเตอร์	96,600.00		
93. เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์	165,640.00		
94. โทรโข่ง	5,190.00		
95. กล้องวีดีโอ	15,000.00		
96. กล้องถ่ายรูป (ดิจิตอล)	156,250.00		
97. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	3,965,500.00		
98. เต้าแก๊ส	4,200.00		
99. เตียนนอน	17,300.00		
100. เครื่องทำน้ำเย็น	32,490.00		
101. เครื่องซักผ้า	15,000.00		
102. เครื่องตัดหญ้า	94,594.00		
103. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาแบบนั่ง	410,500.00		
104. อุปกรณ์เดินเตี้ยพร้อมด้ามจับ	642,800.00		
105. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และกล้ามเนื้อแขน	409,000.00		
ยอดยกไป	130,090,789.44		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	130,090,789.44		
106. อุปกรณ์บริหารก้าวเดินคู่	423,700.00		
107. ชุดรวมอุปกรณ์เดินเตี้ยพร้อมด้ามจับ	402,000.00		
108. อุปกรณ์โยกแบบลูกตุ้มแกว่งตัว	200,000.00		
109. อุปกรณ์นั่งบริหารแขนและหัวไหล่	479,700.00		
110. อุปกรณ์นวดหลังและขา	212,500.00		
111. อุปกรณ์หมุนข้อเท้า หัวเข่า และสะโพก	294,000.00		
112. อุปกรณ์กรรเชียงเตี้ย	303,700.00		
113. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยานบก	293,700.00		
114. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อ	88,000.00		
115. ผจญภัยโลกไม้มหัศจรรย์ 2	260,000.00		
116. บ้านคุณหนู IV	945,000.00		
117. หมุน้อยกระดุกกระดิก	196,000.00		
118. แมวน้ำโยกเยก	357,000.00		
119. Rocking Horse	514,000.00		
120. Block and clip	94,000.00		
121. กล้องสำรวจ GPS	36,000.00		
122. กล้องระดับอัตโนมัติ	34,000.00		
123. กล้องวัดมุม	99,000.00		
124. ล้อวัดระยะทาง	7,500.00		
125. ทรัมรินทร์	147.00		
126. เม้าท์อแกน	220.00		
127. ฉิ่งทองเหลือง	170.00		
128. ฉาบทองเหลือง	250.00		
129. กลองยาว	410.00		
130. กลองทอมบ้าคู่ไฟเบอร์	4,417.00		
131. กลองบองโกไม้	2,990.00		
132. เครื่องคอมพิวเตอร์	2,052,002.00		
133. ระบบ Server	65,000.00		
134. เครื่องพิมพ์	572,305.00		
ยอดยกไป	138,028,500.44		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	138,028,500.44		
135. เครื่องสำรองไฟ	31,300.00		
136. เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	8,700.00		
137. เครื่องสูบน้ำ	525,686.00		
138. เครื่องขังน้ำหนัก	505,000.00		
139. เครื่องพ่นสารเคมี	239,000.00		
140. เครื่องทำความสะอาดเครื่องยนต์	12,000.00		
รวม	139,350,186.44		139,350,186.44

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้ยืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่แสดงในงบทรัพย์สินนี้ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่เป็นการให้บริการสาธารณะ จำนวน 55,356,451.00 บาท



ผู้อำนวยการกองคลัง



ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด				29,931.00
เงินฝากธนาคาร	กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 541-1-02574-5	12,387,270.21
		ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 541-0-25240-3	6,850.96
		ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 541-1-23720-3	6,573.03
	ธกส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 013722620427	4,353,781.06
		ประเภท ออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่ 020034625289	4,219,025.48
		ประเภท ประจํา	เลขที่ 303724020914	10,456,485.73
	ออมสิน	ประเภท เพื่อเรียก	เลขที่ 020013540115	4,193.71
		ประเภท เพื่อเรียก	เลขที่ 300024334041	11,630,000.00
	อิสลาม	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่ 133-1-01237-6	23,493.51
		ประเภท ประจํา	เลขที่ 133-2-00099-1	16,120,000.00
รวม				<u>59,237,604.69</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 4 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ

ค่าตอบแทนเงิน เพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก เดือน กันยายน 2558	148,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม สำหรับพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก เดือน กันยายน 2558	7,440.00
รวม	<u>156,240.00</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2555	1	6,300.00
	2556	1	6,300.00
	2557	3	16,312.50
	2558	9	36,101.00
รวม		14	65,013.50
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2557	1	23.75
	2558	32	3,366.80
รวม		33	3,390.55
รวมทั้งสิ้น		47	68,404.05

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	100,800.00
ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด	170,685.49
รวม	<u>271,485.49</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 7 รายการจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินอุดหนุนทั่วไปวัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	5,600.00
เงินงบประมาณ (ร)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นการพิเศษ	1,700,000.00
เงินงบประมาณ (ร)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	13,000.00
เงินงบประมาณ (ร)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อเครื่องขัดพื้น	20,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จัดซื้อลำโพงขยายเสียงพร้อมตู้แตร็ก	98,000.00
เงินงบประมาณ (ร)	รักษาความสงบภายใน	รักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	จัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น	15,000.00
เงินงบประมาณ (ร)	รักษาความสงบภายใน	รักษาความสงบภายใน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องเลื่อยโซยนต์	55,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการบูรณะถนนสายพญาวินทร์	383,000.00
					ถึงแยกไปโรงพยาบาลดอกคำใต้	
					ชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ ต.ดอนศรีชุม	
					ถึงชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์	
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 4	448,000.00
					ชุมชนบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด	
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ซอย 4	918,000.00
					ชุมชนบ้านสายลมโชย ต.บุญเกิด	
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คลส. ซอย 4	858,000.00
					ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ต.ดอนศรีชุม	
					ยอดยกไป	4,513,600.00

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างทางเข้าด้านหลังและด้านข้างสำนักงานเทศบาล ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ต.ดอนศรีชุม	4,513,600.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรั้วลวดหนามหลังสำนักงานเทศบาล	90,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขอย 3	432,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุมชนบ้านสว่างไสงาม ต.สว่างอารมณ์	123,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขอย 4	383,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุมชนบ้านร่องจัว ต.สว่างอารมณ์	
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขอย 1	354,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ขอยข้างวัดสันกลาง ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ต.ดอกคำใต้	350,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย	400,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ชุมชนบ้านसानไสงาม ต.สว่างอารมณ์	
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้	350,000.00
เงินงบประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สะพาน	771,000.00
เงินงบประมาณ (ร)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. ขอย 3	
					ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ต.บุญเกิด	7,926,600.00
					ยอดยกไป	

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ยอทยกมา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ชุมชนบ้านสว่างไซงาม ต.สว่างอารมณ์	7,926,600.00
เงินประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 3 ชุมชนบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด	406,000.00
เงินประมาณ (อ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ซอย 5 ชุมชนบ้านสันกลาง ต.ดอกคำใต้	307,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (ปี 2555)	สาธารณสุข	สาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกาย กลางแจ้ง ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ต.ดอนศรีชุม	463,000.00
						1,992,000.00
รวม						11,094,600.00

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 8 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	39,149.35
เงินประกันสัญญา	168,771.00
เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21,178.75
เงินสนับสนุนเทศบาลจังหวัดพะเยา	24,000.00
ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอนบุคลากร	1,273.03
ค่ารักษาพยาบาล สปสช.	6,760.00
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000.00
เงินรอส่งคืนจังหวัด	1,138,049.87
รวม	<u>1,409,182.00</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 9 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่		
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล	17,800,000.00	671/82/2552	14 ก.ย. 52	7,466,128.01	2562
ธนาคารออมสิน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับเตรียมพื้นที่ ค่ารั้ว ค่าตกแต่งสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณ	40,000,000.00	8000000358161	2 มี.ค. 53	30,637,168.98	2583
ธนาคารออมสิน	โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000,000.00	8000000360282	14 พ.ค. 53	77,399,918.44	2583
รวม		147,800,000.00			115,503,215.43	

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2557		49,822,747.59
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,754,795.17	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(2,188,698.79)	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	6,566,096.38	
รายจ่ายค้างจ่าย	223,000.00	
เงินเบิกเกินส่งคืน	2,030.00	
ชำระหนี้เงินต้น (เงินกู้)	6,560,880.90	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	- 164,670.88	13,187,336.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2558		<u>63,010,083.99</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2558 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		10,690,578.75
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		68,404.05
3. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		156,240.00
4. ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด		170,685.49
5. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		22,864,413.57
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		29,059,762.13
		<u>63,010,083.99</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผู้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินเดือน	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินตกเบิกค่าจ้างประจำของลูกจ้างประจำเทศบาล	148,667.80	148,667.80	148,667.80	-	-
เงินเดือน	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินตกเบิกเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล	14,642.48	14,642.48	14,642.48	-	-
เงินเดือน	เงินเดือนฝ่ายประจำ	เงินตกเบิกเงินเดือนตามคุณวุฒิของพนักงานเทศบาล	1,360.60	1,360.60	1,360.60	-	-
รวม			164,670.88	164,670.88	164,670.88	-	-

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การศึกษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เคหะและชุมชน	สร้างความ เข้มแข็ง ของชุมชน	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	การพาณิชย์	อื่นๆ
รายจ่าย												
งบกลาง	14,428,000.00	13,171,845.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,171,845.51
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,993,120.00	3,887,184.00	3,887,184.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,212,200.00	17,902,633.33	8,615,244.21	1,203,004.25	1,593,593.90	2,264,848.53	1,977,666.70	2,248,275.74	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	2,484,000.00	2,380,463.00	2,175,066.00	-	-	47,477.00	67,120.00	90,800.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	10,732,300.00	9,302,329.30	3,081,744.20	298,818.70	450,018.35	2,729,081.05	215,194.00	1,654,604.00	96,939.00	775,930.00	-	-
ค่าวัสดุ	5,714,380.00	4,730,276.20	497,446.90	330,793.70	2,115,443.20	696,132.90	22,946.20	1,067,513.30	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	1,350,100.00	1,137,103.49	712,285.87	3,201.96	140,559.20	-	1,150.87	113,720.28	-	11,900.51	154,284.80	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	590,000.00	547,710.00	309,890.00	110,000.00	35,000.00	59,500.00	10,000.00	23,320.00	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,119,000.00	5,249,000.00	-	-	-	-	-	5,249,000.00	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	3,376,900.00	2,753,735.99	20,000.00	-	2,100,000.00	195,000.00	-	80,235.99	-	358,500.00	-	-
รวม	67,000,000.00	61,062,280.82	19,298,861.18	1,945,818.61	6,434,614.65	5,992,039.48	2,294,077.77	10,527,469.31	96,939.00	1,146,330.51	154,284.80	13,171,845.51
เงินอุดหนุนประจําวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ												
งบกลาง		28,139,824.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,139,824.13
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		3,211,668.07	-	-	2,818,968.07	-	-	392,700.00	-	-	-	-
ค่าตอบแทน		60,082.00	-	-	5,937.00	-	-	54,145.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย		296,974.00	-	17,500.00	279,474.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)		28,085.00	-	-	28,085.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)		1,155,400.00	-	-	-	-	-	1,155,400.00	-	-	-	-
รวม	-	32,892,033.20	-	17,500.00	3,132,464.07	-	-	1,602,245.00	-	-	-	28,139,824.13
รวมรายจ่าย	67,000,000.00	93,954,314.02	19,298,861.18	1,963,318.61	9,567,078.72	5,992,039.48	2,294,077.77	12,129,714.31	96,939.00	1,146,330.51	154,284.80	41,311,669.64

[illegible]

รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายได้

1. โต๊ะทำงานไม้ขาเหล็ก จำนวน 1 ตัว	4,500.00
2. พัดลม ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 15 เครื่อง	13,500.00
3. ตู้ลำโพงอเนกประสงค์ จำนวน 2 เครื่อง	20,000.00
4. เครื่องสูบน้ำ แบบหอยโข่ง จำนวน 2 เครื่อง	40,000.00
5. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 7 เครื่อง	105,000.00
6. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lenovo จำนวน 1 เครื่อง	14,900.00
7. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Lemal จำนวน 1 เครื่อง	14,900.00
8. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ Hp จำนวน 1 เครื่อง	30,000.00
9. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ Asus จำนวน 1 เครื่อง	24,990.00
10. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ samsung จำนวน 4 เครื่อง	20,000.00
11. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ cannon จำนวน 1 เครื่อง	8,420.00
12. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ brother จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00
13. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ cannon จำนวน 1 เครื่อง	4,300.00
14. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ fuji xerox จำนวน 2 เครื่อง	14,600.00
15. เครื่องสำรองไฟ จำนวน 2 เครื่อง	5,800.00
16. เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 1 เครื่อง	9,500.00
17. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ จำนวน 2 เครื่อง	12,000.00
18. เครื่องดูดฝุ่น จำนวน 1 เครื่อง	13,000.00
19. เครื่องขัดพื้น จำนวน 1 เครื่อง	20,000.00
20. เลื่อยโซยนต์ จำนวน 1 ปืน	55,000.00
21. ตู้ทำน้ำเย็น จำนวน 1 เครื่อง	15,000.00
22. ลำโพงขยายเสียงพร้อมตู้แเร็ก	98,000.00

รวม

547,710.00

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ

1. ชั้นวางของไม้อัด จำนวน 1 หลัง	1,800.00
2. ตู้เก็บเอกสารบานเปิดทรงสูง จำนวน 1 หลัง	3,900.00
3. ตู้เหล็กสองบานเปิด จำนวน 1 หลัง	5,000.00
4. ตู้เก็บเอกสารทรงเตี้ย จำนวน 1 หลัง	2,395.00
5. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ASUS จำนวน 1 เครื่อง	14,990.00
รวม	<u>28,085.00</u>

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้

1. โครงการบูรณะถนนสายพญาอินทร์ถึงแยกไปโรงเรียนดอกคำใต้ ชุมชนบ้านดอนเหล็กเหนือ ต.ดอนศรีชุม และชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	383,000.00
2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4 ชุมชนบ้านบุญเรือง ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	448,000.00
3. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอย 4 ชุมชนบ้านสายลมโชย ต.บุญเกิด อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	918,000.00
4. โครงการก่อสร้างถนนพร้อมรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ขอย 4 ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	858,000.00
5. โครงการก่อสร้างประตูทางเข้าด้านหลังและด้านข้างสำนักงานเทศบาล ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ต.ดอนศรีชุม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	160,000.00
6. โครงการก่อสร้างรั้วลวดหนามหลังสำนักงานเทศบาล	90,000.00
7. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านสว่างไสงาม ขอย 3 ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	432,000.00
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านร่องจัว ขอย 4 และชุมชนบ้านร่องจัว ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	123,000.00
9. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขอยข้างวัดสันกลาง ชุมชนบ้านเหมืองล้อม ต.ดอกคำใต้ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	383,000.00
10. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ดอนศรีชุม ขอย 1 ชุมชนบ้านดอนศรีชุม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	354,000.00
11. โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ชุมชนบ้านสานไสงาม ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	350,000.00
12. โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้	400,000.00
13. โครงการปรับปรุงขุมเฉลิมพระเกียรติ	350,000.00
รวม	5,249,000.00

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป/ประวัติดูประสงค์/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสามแยกท่าเรือ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	967,900.00
2. โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายสันกู่ ต.สว่างอารมณ์ อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา	187,500.00
รวม	1,155,400.00