

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	140,690,997.04
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	61,141,607.78
เงินฝาก ก.ส.ท.		11,343,241.61
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		1,599,000.00
ลูกหนี้เงินยืม	4	16,926.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5	164,640.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	81,493.85
ลูกหนี้อื่นๆ	7	185,607.35
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		74,532,516.59
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	138,321,414.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		138,321,414.00
รวมสินทรัพย์		212,853,930.59

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน		140,690,997.04
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	8	6,516,000.00
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		16,926.00
เงินรับฝาก	9	1,072,266.42
รวมหนี้สินหมุนเวียน		7,605,192.42
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	10	108,013,668.48
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		108,013,668.48
รวมหนี้สิน		115,618,860.90
เงินสะสม		
เงินสะสม	11	75,701,213.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม		21,533,856.39
รวมเงินสะสม		97,235,069.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม		212,853,930.59

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้


นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

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 และทิศตะวันตกติดกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

หมายเหตุ 1 สรุปนโยบายการบัญชีที่สำคัญ

หลักเกณฑ์ในการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน

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

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	29,475,533.00	ก. เงินรายได้	42,837,784.04
2. อาคาร	48,186,867.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	13,360,572.00
3. ตลาดสด	3,084,600.00	ค. เงินกู้	82,982,568.00
4. อื่นๆ	953,500.00	ง. เงินที่มีผู้อุทิศให้	566,115.00
		จ. รับโอนจากสภาตำบล	943,958.00
สังหาริมทรัพย์			
1. แก้ว	656,390.00		
2. กล้องวิดีโอ	28,400.00		
3. กล้องถ่ายรูป (ดิจิทัล)	143,350.00		
4. กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	3,965,500.00		
5. กล้องสำรวจ GPS	36,000.00		
6. กล้องระดับอัตโนมัติ	34,000.00		
7. กล้องวัดมุม	99,000.00		
8. กล้องยาว	410.00		
9. กล้องทอมบ้าคูไฟเบอร์	4,417.00		
10. กล้องของโกไม้	2,990.00		
11. เข็มขัดขึ้นเสาไฟฟ้า	6,000.00		
12. เครื่องโทรสาร	9,500.00		
13. เครื่องสแกน	17,069.00		
14. เครื่องกรองอากาศ	45,000.00		
15. เครื่องเสียงติดรถยนต์ประชาสัมพันธ์	25,000.00		
16. เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสาร	726,210.00		
17. เคาท์เตอร์	98,800.00		
18. เครื่องทำคว้น 1500 วัตต์	22,470.00		
ยอดยกไป	87,621,006.00		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	87,621,006.00		
19. เครื่องทำฟอง	19,260.00		
20. คอมพิวเตอร์	9,095.00		
21. เครื่องบันทึกดิจิทัล	10,500.00		
22. เครื่องขยายเสียงขนาด 240 W	18,500.00		
23. เครื่องพิมพ์ดีด	18,950.00		
24. เครื่องปรับอากาศ	1,810,950.00		
25. เครื่องผสมเสียงขนาด 12 ช่อง	13,500.00		
26. เครื่องเจาะคอนกรีต	35,000.00		
27. เครื่องบีบแฉับสายไฟฟ้า	14,000.00		
28. เครื่องควบคุมการออกอากาศหลัก	48,471.00		
29. เครื่องรักษาแรงดันไฟ	15,000.00		
30. เครื่องจ่ายไฟ	35,310.00		
31. เครื่องสำรองไฟอัตโนมัติ	37,450.00		
32. คอมไฟ	1,628,248.00		
33. เครื่องตบดิน	20,000.00		
34. เครื่องทำน้ำเย็น	37,290.00		
35. เครื่องซักผ้า	15,000.00		
36. เครื่องตัดหญ้า	104,094.00		
37. เครื่องรับสัญญาณดาวเทียม	8,500.00		
38. เครื่องผลิตมีเดีย โปรเจคเตอร์	165,640.00		
39. เครื่องคอมพิวเตอร์	2,118,802.00		
40. เครื่องพิมพ์	713,405.00		
41. เครื่องสำรองไฟ	31,300.00		
42. เครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	8,700.00		
43. เครื่องสูบน้ำ	525,686.00		
44. เครื่องขังน้ำหนัก	505,000.00		
45. เครื่องพ่นสารเคมี	239,000.00		
46. เครื่องทำความสะอาดเครื่องยนต์	18,000.00		
47. เครื่องเลื่อยโซ่ยนต์ แผ่นบังคับโซ่ STIHL	50,000.00		
48. เครื่องดูดฝุ่น ขนาด 15 ลิตร	11,500.00		
ยอดยกไป	95,907,157.00		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	95,907,157.00		
49. เครื่องขัดพื้น ขนาด 16 นิ้ว	18,000.00		
50. คูเลอรน้ำ ขนาด 21 ลิตร	3,500.00		
51. พ้อง พร้อมขาตั้ง	15,000.00		
52. จอโปรเจคเตอร์	96,600.00		
53. เบ้าทองเหลือง	170.00		
54. ฉาบทองเหลือง	250.00		
55. ชิ้นเก็บแฟ้ม	74,850.00		
56. ชุดรับแขก	133,960.00		
57. ชุดควบคุมและจ่ายไฟ	6,000.00		
58. ชุดทดสอบแรงอัดคอนกรีต	199,800.00		
59. ครีมเมอร์	8,560.00		
60. โต๊ะทำงาน	471,430.00		
61. โต๊ะเขียนแบบ	8,400.00		
62. โต๊ะหมู่บูชา	35,500.00		
63. โต๊ะประชุม	331,210.00		
64. โต๊ะสำหรับวางคอมพิวเตอร์	67,345.00		
65. โต๊ะพิมพ์ดีด	1,600.00		
66. โต๊ะพร้อมเก้าอี้	146,000.00		
67. ตู้เก็บเอกสาร	689,336.00		
68. ตู้นิรภัย	26,000.00		
69. ตู้โชว์	42,000.00		
70. ตู้เตี้ยโล่ง	26,595.00		
71. ตู้สาขาโทรศัพท์	45,000.00		
72. ตู้เก็บอุปกรณ์สื่อการเรียนการสอน	19,200.00		
73. ตู้เชื่อมไฟฟ้า ขนาด 300 amp	4,065.00		
74. ตู้แอมป์	68,800.60		
75. ตู้ลำโพง	253,875.80		
76. ตู้เก็บอุปกรณ์เครื่องเสียง	12,000.00		
77. ตู้โหลด Load Center	65,805.00		
78. ตู้เย็น	65,390.00		
ยอดยกไป	98,843,399.40		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	98,843,399.40		
79. คยแกรงเหล็กกรอบทึวักันขโมย	6,000.00		
80. เตาก๊ส	4,200.00		
81. เตียงนอน	17,300.00		
82. ถังเก็บน้ำพลาสติก	50,200.00		
83. โทรศัพท์	1,284.00		
84. โทรโข่ง	5,190.00		
85. โทรทัศน์	172,590.00		
86. หั้มรินทร์	147.00		
87. บ้านคุณหนู IV	945,000.00		
88. ปั่นไต่เลื้อนดับเพลิง	8,500.00		
89. บอร์ดประชาสัมพันธ์	144,000.00		
90. ป้ายประชาสัมพันธ์	99,000.00		
91. แผงเสาอากาศไดโพล 4 สแตก	32,100.00		
92. ผงดูมัยโลกไม้มหัศจรรย์ 2	260,000.00		
93. พัฒม	334,143.00		
94. พาติชั่น	105,750.00		
95. โฟเตียม	10,000.00		
96. ภาครับพร้อมอุปกรณ์ชนิด 3 ลำโพง	1,816,276.24		
97. แมวน้ำโยกเยก	357,000.00		
98. เมาท์อแกน	220.00		
99. มอนิเตอร์ควบคุม	5,500.00		
100. มิเตอร์ไฟฟ้า	16,424.50		
101. ไมโครโฟน	297,125.00		
102. รถดับเพลิง	2,477,340.00		
103. รถยนต์บรรทุก	18,402,137.00		
104. รถยนต์นั่ง (กระบะ)	2,183,000.00		
105. รถสุขาเคลื่อนที่	1,795,500.00		
106. รถดั๊กหน้าชุดหลัง	2,650,000.00		
107. รถยนต์โดยสาร (รถตู้)	2,120,000.00		
108. รถจักรยานยนต์	591,150.00		
ยอดยกไป	133,750,476.14		

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	133,750,476.14		
109. รถเข็น	9,700.00		
110. เรือ	613,900.00		
111. ระบบ Server	65,000.00		
112. ล้อวัดระยะทาง	7,500.00		
113. วิดีโอเทป/เครื่องเล่น DVD	141,545.00		
114. สโตน 1500 วัตต์	4,922.00		
115. สัญญาณไฟจราจรนับถอยหลัง	99,000.00		
116. เสาส่งพร้อมอุปกรณ์	58,499.90		
117. สายมัลติคอร์ด	46,400.00		
118. สว่านไฟฟ้า	18,170.00		
119. หอกระจายข่าว	483,000.00		
120. หม้อแปลงไฟฟ้า	24,000.00		
121. หูฟังแบบครอบศีรษะ	1,284.00		
122. หมู่น้อยกระดุกกระดิก	196,000.00		
123. อุปกรณ์สำรองไฟ	91,000.00		
124. อุปกรณ์ปรับเสียงขนาด 31 แบนด์	13,500.00		
125. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อขาแบบนั่ง	410,500.00		
126. อุปกรณ์เดินเดี่ยวพร้อมด้ามจับ	642,800.00		
127. อุปกรณ์บริหารหัวไหล่และกล้ามเนื้อแขน	409,000.00		
128. อุปกรณ์บริหารก้นและขา	423,700.00		
129. ชุดรวมอุปกรณ์เดินเดี่ยวพร้อมด้ามจับ	402,000.00		
130. อุปกรณ์โยกแบบลูกตุ้มแกว่งตัว	200,000.00		
131. อุปกรณ์นั่งบริหารแขนและหัวไหล่	479,700.00		
132. อุปกรณ์นวดหลังและขา	212,500.00		
133. อุปกรณ์หมุนข้อเท้า หัวเข่า และสะโพก	294,000.00		
134. อุปกรณ์กรรเชียงเดี่ยว	303,700.00		
135. อุปกรณ์เอนปั่นจักรยานบก	293,700.00		
136. อุปกรณ์บริหารกล้ามเนื้อส่วนหลังและหน้าท้องแบบคู่	88,000.00		
137. Rocking Horse	514,000.00		
138. Block and clip	94,000.00		
ยอดยกไป	140,391,497.04		

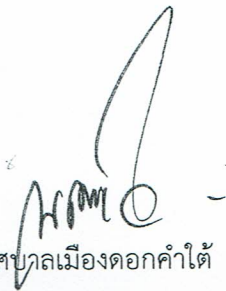
ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ยอดยกมา	140,391,497.04		
139. MIXER (มิกซ์เซอร์)	89,500.00		
140. EQUAKIZER	25,000.00		
141. CROSSOVER	15,000.00		
142. COMPRESSOR / LIMIT	40,000.00		
143. FEEBACK	60,000.00		
144. POWER	70,000.00		
รวมทั้งสิ้น	140,690,997.04		140,690,997.04

ทรัพย์สินที่แสดงตามงบทรัพย์สินเป็นกรรมสิทธิ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ใช้ประโยชน์โดยตรง รวมทั้งทรัพย์สินที่ให้อืมหรือเช่า ยกเว้นทรัพย์สินที่จัดไว้เพื่อเป็นการให้บริการสาธารณะ เช่น
ถนน สะพาน ลานกีฬา เป็นต้น

ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่แสดงในงบทรัพย์สินนี้ไม่รวมถึงทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่เป็นการให้บริการสาธารณะ
จำนวน 55,356,451.00 บาท



ผู้ว่าราชการยกรองคลัง



ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้



นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด					10,220.00
เงินฝากธนาคาร	ออมสิน	ประเภท เพื่อเรียก	เลขที่	020013540115	11,792,845.04
	กรุงไทย	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	541-1-02574-5	10,377,338.56
		ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	541-1-23720-3	6,623.34
		ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	541-0-25240-3	130.07
	ชกส.	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	013722620427	7,628,054.49
		ประเภท ออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่	020034625289	4,264,525.38
		ประเภท ประจำ	เลขที่	303724020914	10,554,951.73
	อิสลาม	ประเภท ออมทรัพย์	เลขที่	133-1-01237-6	36,919.17
		ประเภท ประจำ	เลขที่	133-2-00099-1	16,470,000.00
รวม					<u>61,141,607.78</u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้เงินยืม

ชื่อ - สกุล ผู้ยืม	แหล่งเงิน	รายการ	จำนวนเงิน
นางกุลดา สวัสดิ์	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	3,976.00
นายจิรเดช ศรีวิราช	เงินงบประมาณ	เดินทางไปราชการ	12,950.00
รวม			<u>16,926.00</u>

หมายเหตุ 5 รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ

ค่าตอบแทนผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	130,800.00
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	26,000.00
เงินสมทบประกันสังคมผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก	7,840.00
รวม	<u>164,640.00</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้ค่าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	2555	1	6,300.00
	2556	1	6,300.00
	2557	1	6,300.00
	2558	2	8,925.00
	2559	9	50,018.00
รวม		10	77,843.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2558	5	228.00
	2559	50	3,422.85
รวม		50	3,650.85
รวมทั้งสิ้น		60	81,493.85

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นๆ

ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	84,807.35
ลูกหนี้ค่าประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	100,800.00
รวม	<u>185,607.35</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 8 รายจ่ายค้างจ่าย

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์โรงงาน	จัดซื้อเครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์	4,500.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	จัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	19,500.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	จัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	4,000.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การแพทย์	จัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	23,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ซอย 1	1,638,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านศรีดอนทุม ซอย 3	775,200.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้	500,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้	700,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านนาหลิม ซอย 1	409,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คลส. ชุมชนบ้านสันกลาง ซอยเจริญราษฎร์	337,000.00
เงินงบประมาณ	เคหะและชุมชน	งานไฟฟ้าและถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	โครงการบูรณะถนนสายพญาวินทร์	491,600.00
เงินงบประมาณ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	ก่อสร้างลานกีฬาพร้อมเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง	1,599,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	สาธารณสุข	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	สิ่งก่อสร้างสาธารณูปโภค	ค่าเบี้ยยังชีพผู้พิการ	15,200.00
เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง		6,516,000.00
รวม						

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 9 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	65,575.57
เงินประกันสัญญา	406,800.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	29,913.00
โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ	10,000.00
ดอกเบี้ยโครงการถ่ายโอนบุคลากร	1,323.34
เงินสนับสนุนเทศบาล จ.พะเยา	24,000.00
เงินรอคืนจังหวัด	534,654.31
รวม	<u>1,072,266.22</u>

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 10 เจ้าหนี้เงินกู้

ชื่อเจ้าหนี้	โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้	สัญญากู้เงิน			เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่			
เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	ซื้อที่ดินสำหรับก่อสร้างอาคารสำนักงานเทศบาล	17,800,000.00	671/82/2552	14 ก.ย. 52		5,645,880.91	2562
ธนาคารออมสิน	ก่อสร้างอาคารสำนักงานพร้อมอาคารประกอบ ค่าปรับเตรียมพื้นที่ ค่ารั้ว ค่าตกแต่งสถานที่ และปรับปรุงภูมิทัศน์ภายในและรอบบริเวณ	40,000,000.00	8000000358161	2 มี.ค. 53		28,906,590.98	2583
ธนาคารออมสิน	โครงการสินเชื่อเพื่อพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000,000.00	8000000360282	14 พ.ค. 53		73,461,196.59	2583
	รวม	147,800,000.00				108,013,668.48	

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558		63,010,083.99
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,282,023.32	
<u>หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง</u>		
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,820,505.83	
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	5,461,517.49	
รายจ่ายค้างจ่าย	232,514.40	
เงินเบิกเกินส่งคืน	221,179.96	
ชำระหนี้เงินต้น (เงินกู้)	7,443,331.95	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	(592,714.49)	
ปรับปรุงเงินสะสมเป็นเงินรับฝาก - เงินประกันสัญญา	(74,700.00)	12,691,129.31
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		<u>75,701,213.30</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย		
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		11,343,241.61
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		81,493.85
3. ลูกหนี้ความผิดทางละเมิด		84,807.35
4. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		30,307,745.52
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)		
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		33,883,924.97
		<u>75,701,213.30</u>

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11

เทศบาลเมืองดงคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน ที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินประจำตำแหน่ง	ตกเบิกเงินประจำตำแหน่งนิติกร 8 ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - ก.ย. 58)	17,919.96	-	17,919.96	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนรายเดือน	ตกเบิกค่าตอบแทนรายเดือนนิติกร 8 ว ตั้งแต่วันที่ 25 มิ.ย. - ก.ย. 58)	17,919.96	-	17,919.96	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงานเทศบาล	ตกเบิกเงินเดือนพนักงานเทศบาล ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57- 30 ก.ย. 58)	216,694.57	-	216,694.57	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าจ้างประจำ	ตกเบิกค่าจ้างประจำลูกจ้างประจำ ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 57- 30 ก.ย. 58)	54,540.00	-	54,540.00	-	-
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อทรายหยาบและกระสอบใส่ทรายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	205,640.00	-	205,640.00	-	-
ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุก่อสร้าง	จัดซื้อทรายหยาบเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย	80,000.00	-	80,000.00	-	-
รวม			592,714.49	-	592,714.49	-	-

เทศบาลเมืองดงคำใต้

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559

รายการ	ประมาณการ	รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	รายจ่ายจากเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	เคหะและชุมชน	สวัสดิการสังคม	การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	การพาณิชย์	สังคมสงเคราะห์	งบกลาง
จ่าย														
กลาง	15,140,157.00	13,043,266.22	29,055,524.00	42,098,790.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,098,790.22
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	3,872,160.00	3,872,160.00	-	3,872,160.00	3,872,160.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,151,400.00	19,366,121.22	3,636,360.00	23,002,481.22	9,351,709.01	1,273,444.25	5,068,802.90	2,506,060.13	2,668,791.40	-	-	-	2,133,673.53	-
คอบแทน	866,400.00	659,715.00	25,551.69	685,266.69	461,140.00	-	10,900.00	35,555.00	96,651.69	-	-	-	81,020.00	-
จ้าง	13,706,986.00	12,311,680.33	287,300.00	12,598,980.33	4,079,625.98	377,016.00	2,195,470.75	3,200,397.23	1,880,222.37	18,268.00	460,120.00	-	387,860.00	-
วัสดุ	4,489,413.00	3,624,568.53	-	3,624,568.53	564,785.10	313,834.80	1,232,040.53	709,285.80	766,386.60	-	-	-	38,235.90	-
สาธารณูปโภค	1,555,010.00	1,284,372.92	-	1,284,372.92	912,407.26	1,506.47	105,146.78	-	113,928.40	-	6,979.48	143,228.45	1,176.08	-
ครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	708,682.00	638,400.00	-	638,400.00	283,600.00	86,000.00	83,700.00	113,300.00	48,500.00	-	-	-	23,300.00	-
และสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	6,596,400.00	5,724,800.00	-	5,724,800.00	-	-	199,000.00	-	5,525,800.00	-	-	-	-	-
อุดหนุน	3,058,392.00	2,389,894.61	-	2,389,894.61	16,000.00	-	1,968,000.00	195,000.00	6,894.61	-	204,000.00	-	-	-
รวมจ่าย	70,145,000.00	62,914,978.83	33,004,735.69	95,919,714.52	19,541,427.35	2,051,801.52	10,863,060.96	6,759,598.16	11,107,175.07	18,268.00	671,099.48	143,228.45	2,665,265.51	42,098,790.22
รับ														
บริจาค	975,000.00	-	-	1,387,484.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมเงินค่ารับและใบอนุญาต	597,500.00	-	-	789,721.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ได้จากทรัพย์สิน	610,000.00	-	-	1,483,178.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ได้เบ็ดเตล็ด	56,000.00	-	-	94,605.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
จัดสรร	43,867,560.00	-	-	48,604,541.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนทั่วไป	24,038,940.00	-	-	17,761,613.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	33,080,593.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	70,145,000.00	-	-	103,201,737.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รับสูงกว่าต่อ (ต่ำกว่า) รายจ่าย				7,282,023.32										

รับสูงกว่าต่อ (ต่ำกว่า) รายจ่าย





ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาลเมืองดงคำใต้

นายกเทศมนตรีเมืองดงคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ 1 ค่าครุภัณฑ์

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายได้	
1. เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 8 ฟุต	12,500.00
2. เรือไฟเบอร์กลาส ขนาด 13 ฟุต	45,000.00
3. พัดลมเพดาน ขนาด 48 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง	24,000.00
4. พัดลมเพดาน ขนาด 16 นิ้ว จำนวน 24 เครื่อง	31,200.00
5. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์	6,000.00
6. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์	4,500.00
7. ตู้เก็บแฟ้ม ชนิด 40 ช่อง จำนวน 3 หลัง	14,400.00
8. ตู้เก็บแฟ้ม ชนิด 4 ลิ้นชัก จำนวน 5 หลัง	21,000.00
9. ตู้สูงบานเปิด จำนวน 4 หลัง	15,400.00
10. ตู้เก็บเอกสาร ชนิด บานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 6 หลัง	27,000.00
11. โต๊ะหมู่บูชา แบบ 9 ชั้น	3,500.00
12. โต๊ะวางคูเลอร์น้ำ จำนวน 2 ตัว	3,800.00
13. ชุดโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 6 ชุด	36,000.00
14. เครื่องสแกนเนอร์แบบพกพา รุ่น TSN140 ยี่ห้อ SKYPIX	3,700.00
15. เครื่องคอมพิวเตอร์ ยี่ห้อ LENOVO จำนวน 8 เครื่อง	128,000.00
16. เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ยี่ห้อ ACER จำนวน 2 เครื่อง	42,000.00
17. จอคอมพิวเตอร์ LED ยี่ห้อ ACER จำนวน 2 ตัว	9,400.00
18. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI	16,000.00
19. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ HP	8,500.00
20. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบฉีดหมึก ยี่ห้อ CANNON	4,300.00
21. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ FUJI	7,300.00
22. เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์แบบเลเซอร์ ยี่ห้อ BROTHER	16,000.00
23. กล้องถ่ายวิดีโอ รุ่น HRD-CX405 ยี่ห้อ SONY	13,400.00
24. ไฟโซเรนทติตรถยนต์	28,500.00
25. ฆ้องพร้อมขาตั้ง ขนาด 100 เมตร	15,000.00
26. รถจักรยานยนต์ รุ่น WAVE ขนาด 110 ซีซี ยี่ห้อ HONDA	36,000.00
27. เครื่องตัดหญ้าแบบขับเคลื่อน ยี่ห้อ HONDA	9,500.00
ยอดยกไป	581,900.00

	ยอดยกมา	581,900.00
28. ตู้เย็นขนาด 5 คิวบิกฟุต ยี่ห้อ SHARP		6,500.00
29. ตู้เล็กร้านสแตนเลส		3,500.00
30. เครื่องวัดความดันโลหิต		4,000.00
31. เครื่องชั่งน้ำหนัก		23,000.00
32. เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้		19,500.00
	รวม	<u>638,400.00</u>

หมายเหตุ 2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายได้

1. โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ซอย 1	640,000.00
2. โครงการซ่อมแซมปรับปรุงประตูละบายน้ำ ชุมชนบ้านบุญโยชน์ ซอย 1	35,000.00
3. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบโรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้	199,000.00
4. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ซอย 1	1,638,000.00
5. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านศรีดอนชุม ซอย 3	775,200.00
6. โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้	500,000.00
7. โครงการปรับปรุงถนนและภูมิทัศน์ในศูนย์พัฒนาอาชีพดอกคำใต้	700,000.00
8. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านนาหลิม ซอย 1	409,000.00
9. โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ชุมชนบ้านสันกลาง ซอยเจริญราษฎร์	337,000.00
10. โครงการบูรณะถนนสายพญาอินทร์	491,600.00
รวม	5,724,800.00