

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

<u>ทรัพย์สิน</u>		
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	10,569,721.80
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	16,005,659.88
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		662,482.88
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		5,505,000.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		2,981.10
		<u>22,176,123.86</u>

<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	10,569,721.80
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	316,512.54
รายการค้างจ่าย	(หมายเหตุ 4)	2,055,976.57
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	5,647,500.00
รายการรอจ่าย - เงินโบนัส		708,000.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		6,513,646.19
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	6,934,488.56
		<u>22,176,123.86</u>

.....
(นางศรีแพร แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายนิรศ รอดศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

.....
(นายธง กาฬภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
งบทรัพย์สิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก.อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	150,000.00	ก. รายได้เทศบาล	5,996,214.20
2. อาคาร	3,839,152.20	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,238,707.60
3. โรงเก็บรถยนต์	291,067.00	ค. รับบริจาค	533,100.00
4. บ้านพัก	612,500.00		
5. ป้ายประชาสัมพันธ์	249,000.00		
ข.สังหาริมทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	2,936,500.00		
2. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ครุภัณฑ์การศึกษา	165,984.40		
ข. ครุภัณฑ์การเกษตร	40,600.00		
ค. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	234,941.10		
ง. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	228,650.00		
จ. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	203,600.00		
ฉ. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	22,210.00		
ช. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	44,250.00		
ซ. ครุภัณฑ์กีฬา	179,930.00		
ณ. ครุภัณฑ์สำรวจ	60,800.00		
ญ. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	604,817.00		
3. เครื่องใช้สำนักงาน	872,820.10		
รวม	10,736,821.80		10,768,021.80

.....
(นางศรีแพร แสงจันทร์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายนิรศ รอดศิริ)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

.....
(นายธง กาฬภักดี)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองกระทุ่ม

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด		0.00
เงินฝากธนาคาร		
กรุงเทพฯ	ประเภทออมทรัพย์	14,676,954.34
	ประเภทประจำ	217,937.74
เพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร	ประเภทออมทรัพย์	1,110,767.80
		<u>16,005,659.88</u>

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,285.09
เงินประกันสัญญา	273,270.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	35,957.45
	<u>316,512.54</u>

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

รายจ่ายค้ำจ่าย

ปีงบประมาณ 2555

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนหักผู้กผัน	ไม่ก่อนหักผู้กผัน			
	หมวดงบกลาง					
1	วางท่อส่งน้ำหมู่ที่ ๓	53,000.00	-	-	53,000.00	
2	ซ่อมแซมถนนชำรุด ถนนสายบ่อกรู-ทัพละคร ระหว่างหมู่ที่ 5	17,500.00	-	-	17,500.00	
3	ซ่อมแซมถนนชำรุดโดยลงลูกรัง 23 ตร.ม.	5,000.00	-	-	5,000.00	
4	ประกันสังคม	14,448.00	-	-	14,448.00	
	หมวดค่าใช้สอย					
5	ค่าอาหารรับรอง การประชุมสภา	2,250.00	-	-	2,250.00	
6	ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็ก ศูนย์เด็กเล็กหนองปอ	5,000.00	-	-	5,000.00	
7	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เด็กเล็กหนองปอ	5,000.00	-	-	5,000.00	
8	ค่าหนังสือพิมพ์	5,440.00	-	-	5,440.00	
9	ค่าอาหารกลางวัน ศูนย์เด็กเล็กหนองปอ	13,780.00	-	-	13,780.00	
	หมวดค่าวัสดุ					
10	ค่าถังขยะ	28,000.00	-	-	28,000.00	
	หมวดค่าครุภัณฑ์					
11	พัดลม	3,800.00	3,800.00		3,800.00	
12	โทรศัพท์ตู้สาขา	20,000.00	20,000.00		20,000.00	
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
13	ฝาปิดรางระบายน้ำ	975,000.00			975,000.00	
14	ถนน คสล. หมู่ที่ 1	647,700.00			647,700.00	

ลำดับที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
		ก่อนนี้ผู้กผัน	ไม่ก่อนนี้ผู้กผัน			
15	ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	260,058.57	260,058.57		260,058.57	
รวม		2,055,976.57	-	-	2,055,976.57	

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย
ปีงบประมาณ 2555

ลำดับ ที่	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจำงวด	ก่อนหักผู้กผัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	หมวดงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,751,600.00		6,664,500.00	87,100.00	
2	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	748,500.00		728,500.00	20,000.00	
	หมวดค่าใช้สอย					
3	โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้พิการ	35,400.00	35,400.00	-	35,400.00	
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
3	ถนนลาดยางแบบเคพซีล สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 4	1,760,000.00	1,758,000.00	-	1,758,000.00	
4	ถนนลาดยางแบบเคพซีล สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 5	1,984,000.00	1,981,000.00	-	1,981,000.00	
5	ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 3	1,766,000.00			1,766,000.00	
	รวม	13,045,500.00	3,774,400.00	7,393,000.00	5,647,500.00	

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2554		8,043,119.36
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	424,780.74	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	106,195.19	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		318,585.55
เงินเบิกเกินส่งคืนรายจ่ายปีก่อน		23,587.65
รับคืนเงินเพิ่มค่าครองชีพ เบิกจากเงินสะสม		5,160.00
รับคืนรายจ่ายปีก่อนที่ไม่เบิกเงิน		350.00
รายจ่ายร่อยจ่ายเหลือจ่าย		82,297.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,538,611.00)	(1,108,630.80)
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555		<u><u>6,934,488.56</u></u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	662,482.88
2. ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	2,981.10
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,269,024.58
	<u><u>6,934,488.56</u></u>

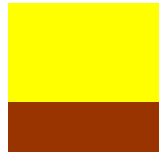
หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 4,276,406 บาท และเบิกจ่ายแล้วจำนวน 1,538,611 บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม
รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2555

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2556	ยังไม่หักหนี้ ผูกพัน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
	หมวดค่าตอบแทน							
5 ก.ย. 55	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	10,380.00			10,380.00			
	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	36,600.00			36,600.00			
	ค่าตอบแทนสมาชิก	78,060.00			78,060.00			
31 พ.ค. 55	เงินเดือนฝ่ายประจำ	123,186.00			123,186.00			
29 มิ.ย. 55	เงินเดือนฝ่ายประจำ	62,670.00			62,670.00			
31 ก.ค. 55	เงินเดือนฝ่ายประจำ	68,160.00			68,790.00			
31 ส.ค. 55	เงินเดือนฝ่ายประจำ	116,485.00			116,485.00			
10 ก.ย. 55	เงินเดือนฝ่ายประจำ	14,640.00			14,640.00			
	หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง							
20 พ.ค. 54	โครงการวางท่อระบายน้ำหมู่ 7	100,000.00		209,000.00	209,000.00			มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
"	วางท่อระบายน้ำหมู่ 3 ลงลำห้วยหินจำนวน 2 จุด	110,000.00			-			ครั้งที่1 ประจำปี2554 วันที่ 20 พ.ค. 54
21 ก.พ. 55	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5	295,000.00		295,000.00		295,000.00		มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 1
"	ราดน้ำวีแอส 70 เทียว	98,000.00			-			ครั้งที่1 ประจำปี2555 วันที่ 21 ก.พ. 55
27 มี.ค. 55	ขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 8	275,000.00		273,800.00	273,800.00			มติประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1
"	ติดตั้งหอกระจายข่าวเสียงตามสาย หมู่ที่ 3	98,425.00			-			ครั้งที่1 ประจำปี2555 วันที่ 27 มี.ค. 55
"	ก่อสร้างพื้น คสล. รองรับถังน้ำ	26,500.00		26,500.00	26,500.00			"
"	ขุดลอกสระน้ำประปา หมู่ที่ 9	77,000.00			-			"

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2556	ยังไม่ก่อนนี้ ผูกพัน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
16 พ.ค. 55	วางระบายน้ำ สายบ้านนายจุ่น-บ้านนายธรรม	760,300.00						มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
"	ถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ สายบ้านอภิชาติ	716,000.00						ครั้งที่1 ประจำปี2555 วันที่ 16 พ.ค. 55
"	ถนน คสล.พร้อมวางระบายน้ำ สายบ้านนายกุลี	150,000.00		148,000.00	118,000.00			"
"	ขนย้ายวัสดุ RE CYCLING	72,000.00						"
"	ห่อกระจายข้าวหมู่ที่ 3	112,000.00		104,000.00	104,000.00			"
"	เพิ่มขนาดหม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 KVA	475,000.00						"
"	จัดซื้อเลื่อยยนต์ 2 เครื่อง	20,000.00		4,500.00	4,500.00			"
"	ขุดดินตะกอนสระเก็บน้ำบ้านโคกไฮ หมู่ที่ 9 ถึงส้ม	96,000.00		96,000.00	96,000.00			"
"	ขุดดินตะกอนสระเก็บน้ำบ้านโคกไฮ หมู่ที่ 9ถึงสูง	53,000.00		53,000.00	53,000.00			"
"	ป้ายอาคารหอประชุม	25,000.00		25,000.00	25,000.00			"
"	ป้ายสำนักงานเทศบาล	22,000.00		22,000.00	22,000.00			"
10 ส.ค. 55	วางท่อส่งน้ำ หมู่ที่ 7 สระหนองสั่ว	53,000.00						มติประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3
"	วางท่อระบายน้ำ หมู่ 7,8,6	36,000.00						ครั้งที่1 ประจำปี2555 วันที่ 10 ส.ค. 55
"	ขนย้ายวัสดุ RE CYCLING	96,000.00		96,000.00	96,000.00			"
รวม		4,276,406.00	-	1,352,800.00	1,538,611.00	295,000.00	-	

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2556	ยังไม่ก่อนนี้ ผูกพัน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					



เทศบาลตำบลหนองกระทุ่ม

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึง 30 กันยายน 2555

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	ศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	เคหะและชุมชน	สร้างความเข้ม แข็งของชุมชน	อุตสาหกรรมและ การโยธา	การเกษตร	งบกลาง
รายจ่าย													
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,627,298.00	2,624,640.00	2,624,640.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,490,580.00	3,431,050.06	2,424,355.06	-	264,710.00	-		-	741,985.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (ก)		213,660.00	-	-	213,660.00	-		-	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	1,071,804.00	1,027,390.00	656,688.00	-	199,463.00	-		-	171,239.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	2,320,939.00	2,014,066.23	485,385.21	41,450.00	428,675.00	144,756.72	45,000.00	573,786.00	261,081.30	23,932.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้สอย (ก)		81,400.00	-	-		-		-	-	81,400.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	1,758,787.43	1,663,260.59	252,684.13	253,025.00	839,226.03	-		11,458.00	298,677.43	-	-	8,190.00	-
ค่าวัสดุ (ก)		21,000.00	-	-	21,000.00	-		-	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	325,000.00	296,081.38	277,727.24	-	18,354.14	-		-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,962,812.64	1,962,739.45	14,934.70	-	1,090,700.00	90,000.00		20,000.00	637,104.75	110,000.00	-	-	-
งบกลาง	731,420.36	723,425.00	-	-	-	-		-	-	-	-	-	723,425.00
งบกลาง (ก)		7,508,086.00	-	-	7,986.00	-		-	-	-	-	-	7,500,100.00
รายจ่ายอื่น	10,000.00	8,500.00	8,500.00	-	-	-		-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 1)	316,600.00	315,900.00	300,000.00	-	15,900.00	-		-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2)	1,884,758.57	1,882,758.57	-	-	260,058.57	-		-	-	-	1,622,700.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 2) (ก)		18,591,000.00	-	-		-		-	14,811,000.00	-	3,780,000.00	-	-
รวมรายจ่าย	16,500,000.00	42,364,957.28	7,044,914.34	294,475.00	3,359,732.74	234,756.72	45,000.00	605,244.00	16,921,087.48	215,332.00	5,402,700.00	18,190.00	8,223,525.00
รายรับ													
ภาษีอากร	283,000.00	282,444.10											
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	61,000.00	211,146.45											
รายได้จากทรัพย์สิน	65,000.00	289,747.07											
รายได้เบ็ดเตล็ด	21,000.00	119,245.00											
รัฐบาลจัดสรรให้	9,370,000.00	10,320,866.40											
เงินอุดหนุนทั่วไป	6,700,000.00	5,151,143.00											
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		26,415,146.00											
รวมรายรับ	16,500,000.00	42,789,738.02											

รายรับสูงกว่ารายจ่าย

424,780.74

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

ค่าครุภัณฑ์ จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

1. เครื่องกรองน้ำ	14,800.00
2. ตู้ทำน้ำเย็น	14,800.00
3. เครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็น	17,500.00
4. ถังพักน้ำ	800.00
5. เต้นท์โค้ง (4 หลัง)	99,500.00
6. เครื่องถ่ายเอกสาร ชาร์ป AR-5520N	60,000.00
7. ตู้เย็น	6,000.00
8. แก้วพลาสติกแบบพลาสติก	22,500.00
9. โต๊ะทำงานขนาด 3 ฟุต พร้อมเก้าอี้	6,000.00
10. เครื่องปริ้นเตอร์	15,900.00
11. ปืนน้ำ	4,300.00
12. เครื่องปริ้นเตอร์พร้อมสแกนเนอร์	10,000.00
13. กล้องถ่ายวิดีโอ	20,000.00
14. พัดลม	3,800.00
15. ตู้สาขาโทรศัพท์	20,000.00
รวม	<u><u>315,900.00</u></u>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 2)

1. ฝาปิดรางระบายน้ำ	975,000.00
2. ถนน คสล. หมู่ที่ 1	647,700.00
3. ปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองปอ	260,058.57
รวม	<u><u>1,882,758.57</u></u>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 2) (ก)

1. ขุดลอกตะกอนดินเปิดทางน้ำคลองบ่อเยี่ยม หมู่ที่ 1	1,982,000.00
2. ปรับปรุงถนนลูกรังสายคลองห้ารอย หมู่ที่ 2 - หนองคู หมู่ที่ 8	1,974,000.00
3. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านพักชลประทาน หมู่ที่ 2 - คลองห้ารอย หมู่ที่ 2	716,000.00
4. ปรับปรุงถนนลูกรังสายหนองอิงพิง หมู่ที่ 7 - หนองไธ้แกม(ศิริกาญจน์ป่าไม้) หมู่ที่ 7	2,405,000.00
5. ปรับปรุงถนนลูกรังสายบ้านนอกเต่า หมู่ที่ 7 - บ้านโป่งค่า หมู่ที่ 7	4,211,000.00
6. ซ่อมแซมคันห้วยท้อละคร บริเวณหน้าฝาย มข.27 หมู่ที่ 9	1,798,000.00
7. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายคันคลองชลประทาน หมู่ที่ 1 บ้านหนองปลาตุก หมู่ที่ 1	1,758,000.00
8. ก่อสร้างถนนลาดยางแบบเคพซีล สายบ้านหนองหิน หมู่ที่ 8 - บ้านหนองกอก หมู่ที่ 5	1,981,000.00
9. ก่อสร้างลานกีฬา หมู่ที่ 2 และ 3	1,766,000.00
รวม	<u><u>18,591,000.00</u></u>