

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 1 พฤศจิกายน 2560	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,046,255.79	28,828,938.61	(217,317.18)
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,889,452.62	1,889,452.62	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	609,610.74	604,810.74	(4,800.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,867.00	223,867.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,786.45	24,713.30	(73.15)
รวมสินทรัพย์	31,793,972.60	31,571,782.27	(222,190.33)
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,563,076.00	2,411,576.00	(151,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	216,452.52	190,662.72	(25,789.80)
รวมหนี้สิน	2,779,528.52	2,602,238.72	(177,289.80)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,139,130.90	17,139,130.90	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,313.18	11,875,313.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(44,900.53)	(44,900.53)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,793,972.60	31,571,782.27	(222,190.33)

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนีย์ แก้ววงษ์)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
(ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร)
ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุพิศ เกียรติม)
(นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร)
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 375-0-39893-3	14,460,577.40
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 823-2-38120-9	5,133,916.14
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 823-4-13786-8	4,234,394.39
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020220910754	5,000,050.68
รวม	28,828,938.61

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,500.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	101,416.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	67,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	11,156.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	7,229.60
รวม	190,662.72

รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าตรวจแบบแปลน	492.60
รถคันจังหวัด(กรณีศูนย์เด็กเล็กฯ)	6,737.00
รวม	7,229.60

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,001,024.83
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,139,130.90
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-44,900.53
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	17,094,230.37
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	1,889,452.62
3. ลูกหนี้ภาษี	248,580.30
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	2,138,032.92
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	14,956,197.45

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

"หมายเหตุ 5.1"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินงบประมาณ เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินงบประมาณ 2,411,576.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณที่ กันเงิน	กันเงิน	ก่อหนี้ผูกพัน คงเหลือ	เบิกจ่าย	คงเหลือ	โอนเข้าเงินสะสม
งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือนพนักงาน		2560	4,380.00	0.00	0.00	4,380.00	
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		2560	16,460.00	0.00	0.00	16,460.00	
		รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)			20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	
	รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา				20,840.00	0.00	0.00	20,840.00	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยว กับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	2559	1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	117,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	117,000.00
	รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน				1,342,000.00	0.00	0.00	1,342,000.00	117,000.00
งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	โครงการปรับปรุงโรงจอบรดดับเพลิง และห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาล ตำบลหนองหาร	2560	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทาง หลวง หมายเลข 1001 (ถนน เชียงใหม่ - พรวัง) บริเวณตั้งแต่ สะพานแม่เตาไห จนถึงสุสานบ้านท่า โป่ง หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหาร	2560	797,912.00	0.00	0.00	797,912.00	
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			1,047,912.00	0.00	0.00	1,047,912.00	
	รวมงานไฟฟ้าถนน				1,047,912.00	0.00	0.00	1,047,912.00	
งบกลาง	งบกลาง	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		2560	824.00	0.00	0.00	824.00	
		รวมงบกลาง			824.00	0.00	0.00	824.00	
		รวมงบกลาง			824.00	0.00	0.00	824.00	
				รวมทั้งหมด	2,411,576.00	0.00	0.00	2,411,576.00	117,000.00

"หมายเหตุ 5.2"

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงคั เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบุดูฤประสงคั 22,400.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	รับจริง	ลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสม	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / โอนรอคืน จังหวัด
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไประบุดูฤ ประสงคั	2559	617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00	- / 22,400.00
					รวมงบกลาง	617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
					รวมงบกลาง	617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00
					รวมทั้งหมด	617,600.00	640,000.00	0.00	22,400.00	0.00	22,400.00

"หมายเหตุ 5.3"

รายงานรายจ่ายค้ำจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้ำจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อท้าย	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0038/60	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		22,500.00	22,500.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00111-5320100-00001	แผนงานบริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				22,500.00		
2	เงินงบประมาณค้ำจ่าย	CNTR-0034/60	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านดอยน้อยพัฒนา	1,342,000.00	1,342,000.00		0.00	1,342,000.00
3	เงินงบประมาณ	CNTR-0028/60-5	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		890,834.30	129,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00244-5320100-00001	แผนงานเกษตรและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				129,000.00		
รวม									1,493,500.00	151,500.00	0.00	1,342,000.00

เทศบาลตำบลหนองหาร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2561

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020220910754)	11012001	5,000,050.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(375-0-39893-3)	11012001	14,460,577.40	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(823-2-38120-9)	11012001	5,133,916.14	-
เงินฝาก-ประจำ(823-4-13786-8)	11012002	4,234,394.39	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	1,889,452.62	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	604,810.74	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	223,867.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,713.30	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,411,576.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,500.32
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	101,416.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	67,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,156.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตรวจแบบแปลน	21040099	-	492.60
เงินรับฝากอื่นๆ รอคืนจังหวัด(กรณีศูนย์เด็กเล็ก)	21040099	-	6,737.00
เงินสะสม	31000000	-	17,139,130.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,875,313.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	7,013.00	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	312.55	-
ภาษีป้าย	41100003	498.00	-
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	126,100.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	534.60	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	80.00	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	70.00	-
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	63,000.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	3,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	140.00	-
ดอกเบี้ย	41300003	33,663.05	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	609,610.74	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	24,560.86	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	559,731.00	-
งบกลาง	51100000	437,472.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	660,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	26,608.00	-

เทศบาลตำบลหนองหาร
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2561
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	✓ 2,690.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	✓ 55,254.33	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	✓ 6,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	✓ 60,000.00	-
รวม		33,044,996.60	33,044,996.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,046,255.79	ยอดยกมา		29,046,255.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,680,000.00	0.00	2,680,000.00	133,923.55	หมวดภาษีอากร	41100000	133,923.55
759,700.00	0.00	759,700.00	66,824.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	66,824.60
200,000.00	0.00	200,000.00	33,663.05	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	33,663.05
196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,185,000.00	0.00	18,185,000.00	1,193,902.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,193,902.60
7,977,300.00	0.00	7,977,300.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,428,313.80	รวม		1,428,313.80
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,428,313.80	รวม		1,428,313.80
0.00	0.00	0.00	247,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	247,700.00
0.00	0.00	0.00	4,800.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,800.00
0.00	0.00	0.00	73.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	73.15
0.00	0.00	0.00	3,500.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,500.32
0.00	0.00	0.00	20.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20.30
0.00	0.00	0.00	11,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	11,400.00
0.00	0.00	0.00	11,156.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,156.00
0.00	0.00	0.00	1,109.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,109.40
0.00	0.00	0.00	279,759.17	รวม		279,759.17
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,708,072.97	รวมรายรับ		1,708,072.97
				รายจ่าย		
6,220,006.00	0.00	6,220,006.00	437,472.00	งบกลาง	51100000	437,472.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,624,640.00	0.00	2,624,640.00	209,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	209,060.00
9,043,601.00	0.00	9,043,601.00	660,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	660,630.00
613,700.00	0.00	613,700.00	15,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00
5,317,705.00	0.00	5,317,705.00	26,608.00	ค่าใช้สอย	53200000	26,608.00
1,606,348.00	0.00	1,606,348.00	2,690.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,690.00
753,000.00	0.00	753,000.00	55,254.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,254.33
1,165,200.00	0.00	1,165,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,867,800.00	0.00	1,867,800.00	6,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,000.00
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
748,000.00	0.00	748,000.00	60,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	60,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,473,214.33	รวม		1,473,214.33
0.00	0.00	0.00	247,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	247,700.00
0.00	0.00	0.00	151,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	151,500.00
0.00	0.00	0.00	6,775.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,775.82
0.00	0.00	0.00	45,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,150.00
0.00	0.00	0.00	1,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,050.00
0.00	0.00	0.00	452,175.82	รวม		452,175.82
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,925,390.15	รวมรายจ่าย		1,925,390.15
0.00	0.00	0.00	-217,317.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-217,317.18
			28,828,938.61	ยอดยกไป		28,828,938.61

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

