

ข้อมูล ณ วันที่ 3/12/2560

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 4 ธันวาคม 2560	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	29,046,255.79	30,666,892.82	1,620,637.03
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1,889,452.62	1,889,452.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	5,479.00	5,479.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	609,610.74	-	(609,610.74)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,867.00	223,867.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,786.45	24,713.30	(73.15)
รวมสินทรัพย์	31,793,972.60	32,810,404.74	1,016,432.14
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,563,076.00	2,411,576.00	(151,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	216,452.52	193,356.68	(23,095.84)
รวมหนี้สิน	2,779,528.52	2,604,932.68	(174,595.84)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,139,130.90	17,141,054.70	1,923.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,313.18	11,875,313.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,189,104.18	1,189,104.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,793,972.60	32,810,404.74	1,016,432.14

ลงชื่อ.....

(นางสาวทัศนีย์ แก้วยิ่ง)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายวีระชัย กระต่ายทอง)
 (.....)
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร
 ปลัดเทศบาลตำบลหนองหาร

ลงชื่อ.....

(นางสุพิศ เกียรติภม)
 (.....)
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร
 นายกเทศมนตรีตำบลหนองหาร

หมายเหตุ 2

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 3 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 375-0-39893-3	16,467,870.16
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 823-2-38120-9	4,964,577.59
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 823-4-13786-8	4,234,394.39
ธนาคารออมสิน สาขาแม่ใจ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020220910754	5,000,050.68
รวม	30,666,892.82

รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
เพียง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	4,817.38
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	101,416.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	79,860.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	7,262.50
รวม	193,356.68

"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	ก่อนหักพัน 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	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	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	โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิง และห้องอยู่เวรเจ้าหน้าที่กู้ภัยเทศบาล ตำบลหนองหาร	2560	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทาง หลวง หมายเลข 1001 (ถนน เชียงใหม่ - พะเยา) 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"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค เพียงวันที่ 30 กันยายน 2561

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รายการกันเงินที่ไม่ก่อหนี้ เป็นเงินอุดหนุนระบัตฤประสงค 22,400.00

งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กันเงิน	จ่ายจริง	รับจริง	ลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสม	กันเงิน	เบิกจ่าย	คงเหลือ	ลดยอดจัดสรร / ไอนรอกัน จังหวัด
งบกลาง	งบกลาง	เบี้ยยังชีพคนพิการ	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดุ ประสงค	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"

รายงานรายจ่ายค้างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อขอจ้าง/สัญญา

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ปีงบประมาณ 2561

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขอซื้อขอจ้าง	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อขอจ้าง	จำนวนเงินค้างจ่าย	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	เงินงบประมาณค้างจ่าย	CNTR-0034/60	แผนงานเคหะและชุมชน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	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	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ		890,834.30	129,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	61-03-00244-5320100-00001	แผนงานเคหะและชุมชน	งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	ค่าใช้สอย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ				129,000.00		
รวม									1,493,500.00	151,500.00	0.00	1,342,000.00

งบเงินสะสม

เทศบาลตำบลหนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

เพียง ณ วันที่ 4 ธันวาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,001,024.83
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,139,130.90
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,189,104.18
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	1,923.80
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	18,330,158.88
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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	16,192,125.96

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1