

งบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ ประจำปี 2556
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ				
รายรับ				
ภาษีอากร	165,650.00	287,734.85	+	122,084.85
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	75,200.00	37,836.50	-	37,363.50
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	448,159.31	+	358,159.31
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์				
รายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	79,413.00	+	29,413.00
รายได้จากทุน		1,130.00	+	1,130.00
ภาษีจัดสรร	13,997,250.00	17,239,732.09	+	3,242,482.09
เงินอุดหนุน	9,621,900.00	9,723,692.00	+	101,792.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	24,000,000.00	27,817,697.75	+	3,817,697.75
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		14,064,199.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		14,064,199.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,881,896.75		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ				
งบกลาง	2,415,651.00	1,941,032.00	-	474,619.00
เงินเดือน	4,916,132.00	4,522,770.00	-	393,362.00
ค่าจ้างชั่วคราว	1,114,168.00	894,960.00	-	219,208.00
ค่าตอบแทน	3,891,400.00	3,392,912.00	-	498,488.00
ค่าใช้สอย	3,761,460.00	2,326,506.22	-	1,434,953.78
ค่าวัสดุ	2,687,600.00	2,195,586.62	-	492,013.38
ค่าสาธารณูปโภค	330,000.00	288,766.42	-	41,233.58
ค่าครุภัณฑ์	781,150.00	745,050.00	-	36,100.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,419,600.00	2,410,500.00	-	9,100.00
เงินอุดหนุน	1,682,839.00	1,595,018.00	-	87,821.00
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	24,000,000.00	20,313,101.26	-	3,686,898.74
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		14,064,197.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		34,377,298.26		
สูงกว่า		7,504,598.49		
ต่ำกว่า				

ลงชื่อ

(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

หัวหน้ากองคลัง

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นายสุภชาติ คงพูล)

ปลัดเทศบาล

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน

	(หมายเหตุ 1)	15,667,513.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	40,402,640.22
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		2,000,000.00
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)		483,344.14
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	65,455.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	65,455.00
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		480,000.00
รวมทรัพย์สิน		43,431,439.36

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	15,667,513.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	866,446.41
รายการจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 4)	1,408,000.00
รายการจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	2,356,881.56
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	2,000,000.00
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	23,755,997.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,044,114.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม		43,431,439.36

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชาติ คงพูล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	220,000.00	1. รายได้เทศบาล	4,979,188.71
2. อาคาร	9,930,496.00	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	4,502,579.29
		3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม	6,085,915.00
ข. สังหาริมทรัพย์		4. เงินอุดหนุนภายใต้มาตรการ	99,830.00
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,153,900.00	เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ	
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,050.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	161,000.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	119,500.00		
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน	649,890.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,608,730.00		
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	519,700.00		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	22,900.00		
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	11,247.00		
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	217,300.00		
11. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,800.00		
รวม	15,667,513.00		15,667,513.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

หัวหน้ากองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชาติ คงพล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

งบเงินสะสม

หมายเหตุ 7

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2556

เงินสะสม	ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555		18,118,135.65
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	7,504,598.49	
<u>หัก</u>	25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,876,149.62	
<u>บวก</u>	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		5,628,448.87
	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (เหลือจ่าย)		29,450.00
	เงินรายจ่ายรอจ่าย (เหลือจ่าย)		34,001.89
	ปรับปรุงเงินสะสมเพิ่ม		19,133.41
<u>หัก</u>	ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	(556.70)	
	จ่ายขาดเงินสะสม	(72,616.00)	5,637,861.47
เงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		<u>23,755,997.12</u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ กสอ. 483,344.14
3. ลูกหนี้ค่าภาษี 65,455.00
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 23,207,197.98

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย 23,755,997.12

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 72,616.- บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับและเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	บริหารงานทั่วไป	การรักษา ความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม สงเคราะห์	เคหะชุมชน	สร้างความ เข้มแข็งของ	การศาสนา วัฒนธรรม	การเกษตร	งบกลาง
			00110	00120	00210	00220	00230	00240	00250	00260	00320	00400
รายจ่าย												
เงินเดือน (หมายเหตุ 1)	4,916,132.00	5,062,770.00	4,372,444.00	-	-	-	-	690,326.00	-	-	-	-
ค่าจ้างชั่วคราว (หมายเหตุ 2)	1,114,168.00	1,758,960.00	1,650,960.00	-	-	-	-	108,000.00	-	-	-	
ค่าตอบแทน (หมายเหตุ 3)	3,891,400.00	3,470,367.00	3,001,233.00	142,400.00	-	-	-	326,734.00	-	-	-	-
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 4)	3,761,460.00	2,336,504.22	1,507,552.00	76,325.00	370,873.00	32,000.00	-	41,331.22	19,976.00	288,447.00	-	-
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 5)	2,687,600.00	2,488,586.62	410,070.76	-	1,276,532.40	-	-	686,823.46	-	78,620.00	36,540.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	330,000.00	288,766.42	288,766.42	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,682,839.00	1,595,018.00	10,000.00	-	1,164,618.00	120,000.00	10,000.00	8,900.00	20,000.00	261,500.00	-	-
งบกลาง (หมายเหตุ 6)	2,415,651.00	12,195,392.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,195,392.00
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเหตุ 7)	781,150.00	843,050.00	176,250.00	343,700.00	98,000.00	-	-	131,800.00	-	93,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(หมายเหตุ 8)	2,419,600.00	4,410,500.00	-	-	-	-	-	4,410,500.00	-	-	-	-
รวม	24,000,000.00	34,449,914.26	11,417,276.18	562,425.00	2,910,023.40	152,000.00	10,000.00	6,404,414.68	39,976.00	721,867.00	36,540.00	12,195,392.00
รายรับ												
ภาษีอากร	165,650.00	287,734.85										
ค่าธรรมเนียม ฯ	75,200.00	37,836.50										
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	448,159.31										
รายได้เบ็ดเตล็ด	50,000.00	79,413.00										
รายได้จากทุน	-	1,130.00										
รัฐบาลจัดสรรให้	13,997,250.00	17,239,732.09										
เงินอุดหนุนทั่วไป	9,621,900.00	9,723,692.00										
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	14,064,199.00										
เงินสะสม	-	72,616.00										
รวมรายรับ	24,000,000.00	41,954,512.75										
รายรับสูงกว่ารายจ่าย		7,504,598.49										