

รายการ	ประมาณการ	รายรับจริง	+	สูง ต่ำ
รายรับตามประมาณการ			-	
รายรับ				
ภาษีอากร	765,600.00	685,644.13	-	79,955.87
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	71,200.00	98,149.50	+	26,949.50
รายได้จากทรัพย์สิน	90,000.00	427,254.18	+	337,254.18
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	-	-		
รายได้เบ็ดเตล็ด	70,000.00	125,450.00	+	55,450.00
รายได้จากทุน	-	-		
ภาษีจัดสรร	14,279,600.00	16,421,686.00	+	2,142,086.00
เงินอุดหนุน	9,723,600.00	11,028,553.00	+	1,304,953.00
รวมเงินตามประมาณการรายรับทั้งสิ้น	25,000,000.00	28,786,736.81	+	3,786,736.81
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,468,940.00		
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,468,940.00		
รวมรายรับทั้งสิ้น		41,255,676.81		

รายการ	ประมาณการ	รายจ่ายจริง	+	สูง ต่ำ
รายจ่ายตามประมาณการ			-	
งบกลาง	1,679,295.00	1,672,785.00	-	6,510.00
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	2,624,640.00	2,624,640.00		
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	5,646,625.00	5,505,184.03	-	141,440.97
ค่าตอบแทน	1,982,180.00	1,950,257.50	-	31,922.50
ค่าใช้สอย	2,683,480.00	2,271,878.55	-	411,601.45
ค่าวัสดุ	2,490,480.00	2,318,644.04	-	171,835.96
ค่าสาธารณูปโภค	345,000.00	323,733.10	-	21,266.90
ค่าครุภัณฑ์	1,168,900.00	1,096,980.00	-	71,920.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,720,000.00	1,689,390.00	-	30,610.00
เงินอุดหนุน	2,406,600.00	2,267,263.64	-	139,336.36
รายจ่ายอื่น	1,410,800.00	1,406,489.50	-	4,310.50
รวมรายจ่ายตามประมาณการรายจ่ายทั้งสิ้น	24,158,000.00	23,127,245.36	-	1,030,754.64
รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		12,468,940.00		
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		35,596,185.36		
สูงกว่า		5,659,491.45		

รายรับ

รายจ่าย

(ต่ำกว่า)

ลงชื่อ



ผู้จัดทำ

ลงชื่อ



ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ



(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

(นายศุภชาติ คงพล)

(นายสุรชัย ชูอักษร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	19,429,663.00
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	37,511,507.95
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท)		1,043,999.18
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	36,867.60	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-	
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	460,000.00	496,867.60
รวมทรัพย์สิน		58,482,037.73

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	19,429,663.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 3)	764,809.14
รายการจ่ายรอจ่าย	(หมายเหตุ 4)	1,318,680.00
รายการจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 5)	1,272,983.82
เงินสะสม	(หมายเหตุ 6)	21,236,914.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม		14,458,987.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม		58,482,037.73

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชาติ คงพล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรชัย ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

เทศบาลตำบลนาโหนด อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	220,000.00	1. รายได้เทศบาล	5,057,188.71
2. อาคาร	9,930,496.00	2. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	5,606,729.29
		3. เงินจ่ายขาดเงินสะสม	8,665,915.00
ข. สังหาริมทรัพย์		4. เงินอุดหนุนภายใต้มาตรการ	99,830.00
1. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,733,900.00	เพิ่มการใช้จ่ายภาครัฐ	
2. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	32,050.00		
3. ครุภัณฑ์สำรวจ	161,000.00		
4. ครุภัณฑ์การเกษตร	939,800.00		
5. ครุภัณฑ์สำนักงาน	700,880.00		
6. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,685,430.00		
7. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	552,380.00		
8. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	53,380.00		
9. ครุภัณฑ์โรงงาน	11,247.00		
10. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	298,300.00		
11. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	20,800.00		
12. ครุภัณฑ์การกีฬา	90,000.00		
รวม	19,429,663.00		19,429,663.00

(ลงชื่อ).....

(นางสาวประยูรศรี สุวรรณเนตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภชาติ คงพล)

ปลัดเทศบาล

(ลงชื่อ).....

(นายสุรัชย์ ชูอักษร)

นายกเทศมนตรีตำบลนาโหนด

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินสด	25,545.00
เงินฝากธนาคาร	
ธ.ก.ส. สาขาท่ามิหรำ	
- ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 009135000073	-
- ประเภท ออมทรัพย์	
- เลขที่ 019138200054	24,608,108.10
- เลขที่ 019132731176	116,139.67
- ประเภท ประจำ ระยะสั้น 12 เดือน เลขที่ 309134141894	1,881,687.42
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพัทลุง	
- ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 908-0-89574-1	101,238.38
- ประเภท กระแสรายวัน เลขที่ 908-6-04503-0	226,838.00
กรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาเขาชัยสน	
- ประเภท ประจำ 12 เดือน เลขที่ 921-2-04071-3	2,139,016.44
ออมสิน สาขาพัทลุง	
- ประเภท ประจำ 12 เดือน เลขที่ 300000030779	5,412,934.94
ออมสิน สาขาป่าพะยอม	
- ประเภท เผื่อเรียก 11 เดือน เลขที่ 300015311636	3,000,000.00
- ประเภท เผื่อเรียก เลขที่ 020112013618	-
รวมทั้งสิ้น	<u><u>37,511,507.95</u></u>

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

- เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	133,072.00
- เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	26,237.77
- เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่าย 5 %	8,039.70
- เงินรับฝาก - ประกันสังคม	21,320.00
- เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	576,139.67
รวมทั้งสิ้น	<u><u>764,809.14</u></u>

รายการร่อยจ่าย (หมายเหตุ 4)

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

- ค่าตอบแทนการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ ประจำปี 2557	<u><u>1,318,680.00</u></u>
---	----------------------------

งบเงินสะสม

หมายเหตุ 6

ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

เงินสะสม	ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556		23,755,997.12
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,659,491.45	
<u>หัก</u>	25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,414,872.86	
<u>บวก</u>	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,244,618.59
	เงินรายจ่ายค้างจ่าย (เหลือจ่าย)		1,369,730.00
	เงินรายจ่ายรอจ่าย (เหลือจ่าย)		1,408,000.00
	ปรับปรุงเงินสะสมเพิ่ม		2,934.03
<u>หัก</u>	ปรับปรุงบัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่		(1,127.65)
	จ่ายขาดเงินสะสม	(9,543,237.45)	2,519,082.40
เงินสะสม	ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		21,236,914.60

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ กสอ.
3. ลูกหนี้ค่าภาษี
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

21,236,914.60

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 9,543,237.45 บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1