

เทศบาลตำบลคอนตรอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 21,748,695.00

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) 22,721,669.11

ลูกหนี้ - ค่าภาษี (หมายเหตุ 3)

ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 25,210.92

- ภาษีบำรุงท้องที่ 31,996.63

ลูกหนี้-รายได้อื่น ๆ

- ค่าน้ำประปา (หมายเหตุ 4) 706,165.00 763,372.55

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 23,485,041.66

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(ก.ส.ท.) 782,712.35

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 782,712.35

รวมสินทรัพย์ 24,267,754.01

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1) 21,748,695.00

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 5) 1,450,448.84

รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 6) 1,180,162.62

รายการจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 7) 600,000.00

รวมหนี้สินหมุนเวียน 3,230,611.46

เงินสะสม

เงินสะสม (หมายเหตุ 8) 10,173,478.47

เงินทุนสำรองเงินสะสม 10,863,664.08

รวมหนี้สินและเงินสะสม 24,267,754.01

นายกเทศมนตรีตำบลคอนตรอ

ปลัดเทศบาลตำบลคอนตรอ

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลคอนตรอ

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หน่วย : บาท

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. ที่ดิน	4,000,000.00	ก. เงินรายได้เทศบาล	21,382,695.00
2. อาคาร	4,953,000.00	ข. เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	26,000.00
3. สนามกีฬา	99,000.00	ค. จากการบริจาค	340,000.00
4. ซุ้มเฉลิมพระเกียรติ	780,000.00		
ข. สงัหาริมทรัพย์			
1. เครื่องใช้สำนักงาน	2,234,785.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	4,942,500.00		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	895,950.00		
4. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,117,230.00		
5. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	280,610.00		
6. ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์	99,100.00		
7. ครุภัณฑ์การศึกษา	342,100.00		
8. ครุภัณฑ์สำรวจ	26,500.00		
9. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,006,530.00		
10. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	327,790.00		
11. เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
ก. ในการโยธา	216,450.00		
ข. ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	12,650.00		
12. ครุภัณฑ์อื่น ๆ	414,500.00		
รวม	21,748,695.00		21,748,695.00

เทศบาลตำบลนครอ
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

บาท

9,257,160.10

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2558

รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง 1,715,484.41

หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม) (428,871.10)

บวก รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	1,286,613.31	
รายจ่ายรอจ่ายเหลือจ่าย(โบนัส)	113,359.00	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)เหลือจ่าย	97,787.00	
เงินรับฝาก-ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศเหลือจ่าย	1,929.00	
เงินรับฝาก-ค่าจัดการเรียนการสอนเหลือจ่าย	2,450.00	
เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินรางวัลบริหารจัดการที่ดีเหลือจ่าย	222.22	
เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอนเหลือจ่าย	500.00	
เงินรับฝาก-เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	149,318.95	
ส่งคืนเงินสะสมเบิกเกินปี 57	1,580.00	
ลูกหนี้-ค่าน้ำประปา ปี 57	96,892.88	1,750,652.36
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	832,926.00	
รายการอื่น ๆ	1,407.99	834,333.99
เงินสะสม 30 กันยายน 2559		10,173,478.47

เงินสะสม 30 กันยายน 2559 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	782,712.35
2. ลูกหนี้ภาษี	57,207.55
3. ลูกหนี้ค่าน้ำประปา	706,165.00
4. เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติก่อนนี้ผูกพันแล้ว	870,000.00
5. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,757,393.57
	10,173,478.47

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2559 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 832,926.- บาท
 รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

นายกเทศมนตรีตำบลนครอ

ปลัดเทศบาลตำบลนครอ

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายการ	ประมาณการ	รวม	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความปลอดภัย	การศึกษา	สาธารณสุข	เทศาและชุมชน	สร้างความเข้มแข็งของชุมชน	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	การเกษตร	การพาณิชย์	งบกลาง
รายจ่าย												
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,624,800	2,624,640.00	2,624,640.00									
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)(หมายเหตุ 1)	4,223,600	5,356,158.00	3,611,228.00		1,178,250		566,680					
ค่าจ้างชั่วคราว (หมายเหตุ 2)	1,393,900	1,680,895.00	1,106,165.00		334,730						240,000	
ค่าตอบแทน	913,200	850,015.00	798,315.00				51,700					
ค่าใช้สอย (หมายเหตุ 3)	4,616,960	4,156,745.97	1,414,520.95		1,133,648.50	39,690	96,111.52	845,410	482,880	144,485		
ค่าวัสดุ (หมายเหตุ 4)	2,047,248	2,071,459.95	582,141.00		861,195.72	97,500	390,528.23				140,095	
ค่าสาธารณูปโภค	1,081,652	890,029.52	285,872.83				33,384				570,772.69	
เงินอุดหนุน	1,124,500	1,097,500.00	70,000.00	20,000	865,000	37,500		65,000	40,000			
รายจ่ายอื่น	25,000	25,000.00	25,000.00									
งบกลาง (หมายเหตุ 5)	818,800	9,388,923.00			16,655							9,372,268
ค่าครุภัณฑ์	1,216,140	1,020,040.00	413,480.00		448,380						158,180	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเหตุ 6)	2,436,900	3,556,960.00			410,000		3,146,960					
รวมรายจ่าย	22,522,700.00	32,718,366.44	10,931,362.78	20,000.00	5,247,859.22	174,690.00	4,285,363.75	910,410.00	522,880.00	144,485.00	1,109,047.69	9,372,268.00
รายรับ												
ภาษีอากร	92,000.00	117,048.66										
ค่าธรรมเนียมค่ารับและใบอนุญาต	325,700.00	1,169,658.78										
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	207,240.92										
รายได้จากสาธารณูปโภค	440,000.00	698,641.78										
รายได้เบ็ดเตล็ด	200,000.00	18,668.00										
รายได้จากทุน	-	-										
รัฐบาลจัดสรรให้	14,065,000.00	14,912,703.71										
อุดหนุนทั่วไป	7,100,000.00	5,624,884.00										
อุดหนุนเฉพาะกิจ		11,685,005.00										
รวมรายรับ	22,522,700.00	34,433,850.85										
รายรับสูงกว่าหรือ(ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,715,484.41										



นายกเทศมนตรีตำบลดอนตรอ



ปลัดเทศบาลตำบลดอนตรอ



ผู้อำนวยการกองคลัง