



ประกาศเทศบาลตำบลชะอำ

เรื่อง ติดประกาศบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑ ความว่า "ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนาบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร" นั้น

บัดนี้ เทศบาลตำบลชะอำ ได้ดำเนินการจัดทำงบต่าง ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๕๗

(ลงชื่อ)

(นายเทพพล มุ่งคุณ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ



สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า

อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กันยายน 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	13,339,340.70	ยอดยกมา		13,096,345.21
		เงินรายรับ		
95,000.00	122,223.80	ภาษีอากร	411000	4,495.30
21,000.00	14,738.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	4,160.00
100,000.00	135,770.62	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	9,340.32
275,000.00	369,660.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	51,840.00
144,000.00	289,620.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	18,590.00
-	-	รายได้จากทุน	416000	-
13,130,000.00	13,287,323.32	ภาษีจัดสรร	421000	5,489,253.66
13,000,000.00	12,320,383.00	เงินอุดหนุน	431000	180,867.00
26,765,000.00	26,539,718.74			5,758,546.28
	16,941,722.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		345,469.00
	-	เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์		-
	4,700.00	ลูกหนี้เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	-
	494,931.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	7,200.00
	4,668,693.36	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	382,260.70
	955.44	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	40,000.00	เงินสะสม	300000	-
	2,545,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	391,440.00
	24,696,541.80			1,126,369.70
	51,236,260.54	รวมรายรับ		6,884,915.98

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,159,120.00	1,065,822.32	งบกลาง	510000	7,006.00
2,199,517.00	2,199,517.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	218,720.00
10,261,830.00	9,305,851.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	905,401.00
738,948.00	525,182.00	ค่าตอบแทน	531000	45,184.00
4,278,369.62	3,416,385.73	ค่าใช้สอย	532000	555,169.41
3,085,862.00	2,478,386.18	ค่าวัสดุ	533000	493,307.52
610,000.00	554,877.10	ค่าสาธารณูปโภค	534000	95,446.64
33,000.00	30,500.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	25,000.00
1,757,000.00	121,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	28,000.00
2,631,353.38	2,339,453.38	เงินอุดหนุน	561000	135,000.00
10,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550000	-
26,765,000.00	22,037,374.71			2,508,234.57
	16,853,122.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	796,209.00
	-	เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์	441000	-
	696,001.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	-
	295,756.00	รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210500	-
	-	รายจ่ายเงินโครงการเสริมสร้างสุขภาพกายใจ	210500	-
	851,064.00	เงินสะสม	30000	-
	-	เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199	-
	4,639,026.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	403,131.78
	494,931.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	110605	7,200.00
	2,545,540.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินสะสม	110606	103,700.00
	26,375,440.69			1,310,240.78
	48,412,815.40	รวมรายจ่าย		3,818,475.35
	2,823,445.14	สูงกว่า		3,066,440.63
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	16,162,785.84	ยอดยกไป		16,162,785.84

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางวัชรณี เตชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลปะทิว

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลปะทิว

หมายเหตุ 1 ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด

บัญชีเงินรับฝาก

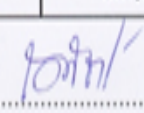
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัส บัญชี	รับ		จ่าย		หมายเหตุ
		เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี	
เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	230102	7,115.00	184,315.16	30,196.78	190,600.69	
หลักประกันของ	230199	-	546,270.00	-	884,920.00	
หลักประกันการใช้น้ำ	230199	200.00	3,000.00			
เงินหลักประกันสัญญา	230108	2,000.00	205,916.00	-	34,400.00	
ค่าใช้จ่าย ภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	230105	10.70	2,513.20	-	-	
สินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย (พนักงาน)	230199	55,900.00	631,000.00	55,900.00	631,000.00	
สินเชื่อ ธนาคารออมสิน (พนักงาน)	230199	305,439.00	2,760,954.00	305,439.00	2,760,954.00	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	230199	-	-	-		
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	230199		197,573.00	-		
เงินรับฝาก - ค่ารักษาพยาบาล	230199	-	1,946.00	-	1,946.00	
สมทบประกันสังคม	230199	11,596.00	135,206.00	11,596.00	135,206.00	
รวมทั้งสิ้น		382,260.70	4,668,693.36	403,131.78	4,639,026.69	
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางใบพร สาธุรัมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 วันที่ 30 กันยายน 2557		ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง(นักบริหารงานคลัง7) วันที่ 30 กันยายน 2557				

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

บัญชีจ่ายขาดเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

หมวดรายจ่าย	รหัสบัญชี	รวมเดือนนี้	รวมตั้งแต่ต้นปี	หมายเหตุ
รายจ่ายงบกลาง	510000	-	-	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	-	-	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	-	-	
ค่าตอบแทน	531000	-	-	
ค่าใช้สอย	532000	-	-	
ค่าวัสดุ	533000	-	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	775,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	-	-	
รายจ่ายอื่น	551000	-	-	
ตกเบิกเงินประจำตำแหน่ง		-	76,064.00	
รวมทั้งสิ้น		-	851,064.00	
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางโบพร สาธุรัมย์) ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 5 วันที่ 30 กันยายน 2557		ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นางสาววงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช) ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7) วันที่ 30 กันยายน 2557		

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 444-1-00746-9	110201	3,732,138.86	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 444-1-18682-7	110201	101,092.28	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 444-6-00318-6	110203	6,422,961.29	
เงินฝากธนาคาร อกส. 337-4-17723-7	110202	1,638,944.91	
เงินฝากธนาคาร อกส. 337-2-68241-6	110201	3,317,821.21	
เงินฝากธนาคาร อกส. 337-8-02836-1	110202	453,294.89	
เงินอุดหนุนฝากคลังจังหวัด	120100	-	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	496,532.40	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	110604	21,516.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-	
รายการจ่ายงบกลาง	510000	1,065,822.32	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	521000	2,199,517.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ	522000	9,305,851.00	
ค่าตอบแทน	531000	525,182.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,416,385.73	
ค่าวัสดุ	533000	2,478,386.18	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	554,877.10	
ค่าครุภัณฑ์	541000	30,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	121,400.00	
เงินอุดหนุน	560000	2,339,453.38	
รายการอื่น	550000	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	441002	16,853,122.00	
เงินรายรับ	400000		43,481,440.74
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		652,190.06
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		122,608.28
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	210400		456,284.00
เงินสะสม	300000		3,332,561.29
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		7,029,714.18
		55,074,798.55	55,074,798.55

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงศลักษณ์ หุนตริราช)

ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางวัชรณี เศรษฐ์คำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูต มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

บัญชีเงินรับฝาก (230100)

<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,115.00
เงินหลักประกันสัญญา	428,716.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
เงินหลักประกันซอง	-
เงินหลักประกันการใช้น้ำ	5,000.00
ค่าปรับผิดสัญญาเตรียมส่งคืน	197,573.00
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ	100.00
	652,190.06

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบแสดงฐานะการเงิน

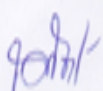
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

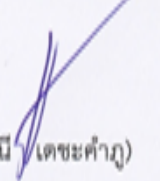
ทรัพย์สิน

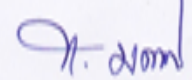
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	11,533,385.79
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,666,253.44
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	496,532.40
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21,516.00
	<u>16,184,301.84</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)	11,533,385.79
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)	652,190.06
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	122,608.28
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	544,884.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,155,300.19
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)	6,709,319.31
	<u>16,184,301.84</u>


(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช)
นักบริหารงานคลัง


(นางรัชณี เดชะคำภู)
ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า


(นายแทนมูล มุ่งคุณ)
นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบทรัพย์สิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. สังกหาวิมทรัพย์สิน			
1. ที่ดิน	15,000.00	มีผู้อุทิศให้	15,000.00
2. อาคาร	2,384,000.00	เงินรายได้	11,020,885.79
4. โรงจอดรถ	99,500.00	เงินอุดหนุน	497,500.00
ข. สังกหาวิมทรัพย์สิน			
1. ยานพาหนะและขนส่ง	4,196,400.00		
2. ครุภัณฑ์สำนักงาน	1,700,020.00		
3. ครุภัณฑ์เครื่องมือเครื่องใช้สำนักงาน	3,138,465.79		
รวม	11,533,385.79		11,533,385.79

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตริราช)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัชณี เตชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

เงินสด เงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร:

1 ธ.ก.ส.	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	337-2-68241-6	3,317,821.21	
	ออมทรัพย์	337-8-02836-1	453,294.89	
	ประจำ	337-4-17723-7	1,638,944.91	
2 กรุงเทพ	- สาขาอากาศอำนวย			
	ออมทรัพย์	444-1-00746-9	3,732,138.86	
	ออมทรัพย์	444-1-18682-7	101,092.28	
	กระแสรายวัน	444-6-00318-6	6,422,961.29	15,666,253.44
				<u>15,666,253.44</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 3

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,115.00
ประกันสัญญา	428,716.00
ค่าใช้จ่าย 5%	13,686.06
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	100.00
ค่าปรับผิดสัญญา	197,573.00
เงินประกันการใช้น้ำประปา	5,000.00
	<u>652,190.06</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

หมายเหตุ 4

ประกอบ

เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 444-1-18682-7	101,092.28
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21,516.00
	<u>122,608.28</u>

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสมยกมา ณ 1 ตุลาคม 2556		4,143,625.29
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	4,502,344.03	
หัก 25 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	1,125,586.01	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักทุนสำรองเงินสะสม	3,376,758.02	
รับคืนระหว่างปี	40,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 6.1)	(851,064.00)	2,565,694.02
เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557		<u>6,709,319.31</u>

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1 เงินฝาก ก.ส.ท.	496,532.40
2 เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>6,212,786.91</u>
	<u>6,709,319.31</u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวน 851,064.00 บาท และได้เบิกจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เสร็จสิ้นแล้ว รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1

เทศบาลตำบลชะอำ อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย

ปีงบประมาณ 2557

ลำดับที่	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินตาม ใบอนุมัติประจำ	ก่อนนี้ผูกพัน จำนวนเงิน	เบิกจ่ายแล้ว จำนวนเงิน	คงเหลือ จำนวนเงิน
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ยกมา55)	4,112,600.00	4,112,600.00	4,104,600.00	8,000.00
2	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ยกมา56)	4,476,000.00	4,476,000.00	4,429,800.00	46,200.00
3	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ยกมา57)	4,752,000.00	4,752,000.00	4,682,400.00	69,600.00
4	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ยกมา55)	708,000.00	708,000.00	674,500.00	33,500.00
5	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ยกมา56)	684,000.00	684,000.00	674,500.00	9,500.00
6	เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ยกมา57)	690,000.00	690,000.00	674,000.00	16,000.00
7	เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี (ยกมา54)	574,490.00	574,490.00	563,789.00	10,701.00
8	เงินสนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี (ยกมา55)	514,470.00	514,470.00	412,320.00	102,150.00
9	เงินเดือนพนักงาน-ครูผู้ช่วย (ยกมา54)	464,520.00	464,520.00	463,790.00	730.00
10	เงินเดือนพนักงาน-ครูผู้ช่วย (ยกมา55)	635,500.00	635,500.00	630,635.00	4,865.00
11	เงินเพิ่มต่างๆ-ครูผู้ช่วย (ยกมา54)	90,400.00	90,400.00	89,722.00	678.00
12	เงินเพิ่มต่างๆ-ครูผู้ช่วย (ยกมา55)	140,424.00	140,424.00	138,954.00	1,470.00
13	ค่ารักษาพยาบาล-ครูผู้ช่วย (ยกมา55)	6,125.00	6,125.00	5,855.00	270.00
14	เงินสมทบประกันสังคม (ยกมา55)	18,119.00	18,119.00	17,399.00	720.00
15	ค่าเช่าบ้าน ผ.อ.โรงเรียนอนุบาล (ยกมา57)	36,000.00	36,000.00	33,000.00	3,000.00
16	โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด(ยกมา55)	255,500.00	255,500.00	18,000.00	237,500.00
รวม		18,158,148.00	18,158,148.00	17,613,264.00	544,884.00

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด / ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		หักเงินสะสม	หักเงินอุดหนุน	งบเงินอุดหนุน ปี 5557	ยังไม่ได้หักเงิน	รวม
		จ่ายค่า	เงินอุดหนุน					
6 บ.ค.56	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	98,000.00						
	1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2	98,000.00						
	2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 9	95,000.00						
	3. โครงการก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2	93,000.00						
	4. โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังภายในตำบลบะหว้า หมู่ที่ 1- หมู่ที่ 9	97,000.00						
	5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 4	98,000.00						
	6. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 4	98,000.00						
	7. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 1	98,000.00						
	8. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 3	98,000.00						
	9. บ้านบะหว้า หมู่ที่ 3	98,000.00						
30 พ.ค.57	เงินอุดหนุน	76,064.00						
	เงินอุดหนุนจากงบกลางจังหวัดสุรินทร์	851,064.00						

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 1

ครุภัณฑ์

จ่ายจากเงินรายรับ

ลำดับที่	รายการ	ฎีกาที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	ชุดรับแขก	741/2557	11 สิงหาคม 2557	5,500.00
2	เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 เครื่อง	858/2557	29 กันยายน 2557	25,000.00
รวม				30,500.00

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

หมายเหตุ 2

ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

จ่ายจากเงินรายรับ

ลำดับที่	รายการ	ฎีกาที่	ลงวันที่	จำนวนเงิน
1	ก่อสร้างถนนเพื่อการเกษตร หมู่ที่ 6	292/2557	17 กุมภาพันธ์ 2557	93,400.00
2	โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับคนพิการ	836/2557	23 กันยายน 2557	28,000.00
รวม				121,400.00

จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

หมวดรายจ่ายงบกลาง

1	เงินสมทบประกันสังคม	15,390.00
2	เบี้ยยังชีพคนชรา	4,752,000.00
3	เบี้ยยังชีพคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	690,000.00
รวม		<u>5,457,390.00</u>

หมวดเงินเดือน

1	เงินเดือนพนักงาน	641,490.00
2	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน	78,510.00
3	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	214,200.00
4	เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง	109,800.00
รวม		<u>1,044,000.00</u>

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

1	สนับสนุนเรียนฟรี 15 ปี	416,010.00
2	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,900.00
3	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,003.00
4	ค่าเช่าบ้าน	36,000.00
5	ค่าวัสดุการศึกษา	80,419.00
รวม		<u>543,332.00</u>

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

1	โครงการประปาขนาดใหญ่มาก บ้านบะหว้า หมู่ที่ 2,7,9	6,855,000.00
2	โครงการขุดลอกสระน้ำ บ้านบะยาวใหญ่ หมู่ที่ 3	1,345,000.00
3	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลบะหว้า	1,697,000.00
รวม		<u>9,897,000.00</u>

รวมทั้งสิ้น

16,941,722.00

เทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
 พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินสะสม
 ประจำปีงบประมาณ 2557

1. พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ประจำปีงบประมาณ 2557

หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		
ยอดเงินสะสม ณ 30 กันยายน 2557		6,709,319.31
หัก บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท.	(496,532.40)	
เงินขาดบัญชี	-	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	-	
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาวิชาตินแดน	-	(496,532.40)
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>6,212,786.91</u>

2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากจังหวัด

เงินสด เงินฝากธนาคาร (ณ วันที่ 30 กันยายน 2557)		15,666,253.44
หัก เงินรับฝากต่าง ๆ	(652,190.06)	
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	(101,092.28)	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้ำจาย	(544,884.00)	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	(8,155,300.19)	(9,453,466.53)
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>6,212,786.91</u>

สำนักงานเทศบาลตำบลบะหว้า อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร

งบทดลอง (หลังปีบัญชี)

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (หมายเหตุ 1)	110201	3,833,231.14	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย 444-6-00318-6	110203	6,422,961.29	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 337-4-17723-7	110202	1,638,944.91	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 337-2-68241-6	110201	3,317,821.21	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 337-8-02836-1	110202	453,294.89	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	496,532.40	
ลูกหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	21,516.00	
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		652,190.06
เงินกองทุนเศรษฐกิจชุมชน	230199		122,608.28
เงินสะสม	300000		6,709,319.31
ทุนสำรองเงินสะสม 25%	320000		8,155,300.19
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย			544,884.00
		16,184,301.84	16,184,301.84

ลงชื่อ.....

(นางสาวนงศ์ลักษณ์ หุนตிரาช)

ผอ.กองคลัง (นักบริหารงานคลัง 7)

ลงชื่อ.....

(นางรัชณี เตชะคำภู)

ปลัดเทศบาลตำบลบะหว้า

ลงชื่อ.....

(นายแทนมูล มุ่งคุณ)

นายกเทศมนตรีตำบลบะหว้า

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (110201)

<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 444-1-00746-9	3,732,138.86
ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 444-1-18682-7	101,092.28
	<u>3,833,231.14</u>

หมายเหตุ 2 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

บัญชีเงินรับฝาก (230100)

<u>รายการ</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,115.00
เงินหลักประกันสัญญา	428,716.00
เงินรับฝาก - ประกันการใช้น้ำประปา	5,000.00
เงินรับฝาก - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่สหกรณ์	100.00
เงินรับฝาก - ค่าปรับผิดสัญญา	197,573.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	13,686.06
	<u>652,190.06</u>