

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	<u>348,761,507.16</u>
เงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากคลังจังหวัด	2	44,481,138.87
เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		19,395,701.12
หุ้น โรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		5,000.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	49,615.00	
- ภาษีบำรุงท้องที่	9,013.34	58,628.34
ลูกหนี้เงินยืมสะสม		25,625.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.		11,222,090.00
เงินขาดบัญชี		20,630.00
รวม		<u>75,208,813.33</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	1	<u>348,761,507.16</u>
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	3	11,277,000.00
เงินรับฝากต่าง ๆ	4	1,693,612.00
รายจ่ายค้างจ่าย	5	14,639,480.44
รายจ่ายรอจ่าย	7	3,929,000.00
ทุนสำรองเงินสะสม		16,508,911.85
เงินสะสม	8	27,160,809.04
รวม		<u>75,208,813.33</u>

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)
นายกเทศมนตรีเมืองบ้านไผ่

(นางชยาภรณ์ ศิลาอ่อน)
ปลัดเทศบาลเมืองบ้านไผ่

(นายประสงค์ ตั้งปฐมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
รายละเอียดเงินขาดบัญชี ปีงบประมาณ 2551

วัน เดือน ปี	ประเภทและรายการ	จำนวนเงิน
29 มีนาคม 2548	วันที่ 29 มีนาคม 2548 เทศบาลรับเงินค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตามใบเสร็จรับเงินทั่วไป เล่มที่ 7 เลขที่ 50 จำนวน 10 บาท แต่ไม่ได้นำส่ง จึงเป็นเงินขาดบัญชี จำนวน 10 บาท	10.00
22 มิถุนายน 2548	วันที่ 22 มิถุนายน 2548 เทศบาลรับเงินค่าโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง (ข.ย. 2) ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 9 เลขที่ 48 จำนวนเงิน 70 บาท แต่ไม่ได้นำส่ง จึงเป็นเงินขาดบัญชี 70 บาท	70.00
30 กันยายน 2548	ในปีงบประมาณ 2548 ใบเสร็จรับเงินขยะมูลฝอยสูญหาย จำนวน 9 เล่ม ใบเสร็จเล่มดังกล่าว มีการรับเงินแล้ว แต่นำส่งเงินเข้าบัญชีไม่ครบถ้วน เป็นจำนวนเงิน 20,550.- บาท คือ ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 282 จำนวนเงิน 1,800.- บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 335 จำนวนเงิน 12,650.- บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 351 จำนวนเงิน 160.- บาท ใบเสร็จรับเงินเลขที่ 353 จำนวนเงิน 140.- บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 354 จำนวนเงิน 100.- บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 361 จำนวนเงิน 5,200.- บาท ใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 352 จำนวนเงิน 500.- บาท ส่วนใบเสร็จรับเงินเล่มที่ 222 และ 330 ส่งเงินครบถ้วน อยู่ในระหว่างเทศบาลเมืองบ้านไผ่ดำเนินการสอบสวนข้อเท็จจริง	20,550.00
	รวมทั้งสิ้น	20,630.00

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
รายละเอียดเงินเกินบัญชี ปีงบประมาณ 2551

วัน เดือน ปี	ประเภทและรายการ	จำนวนเงิน
29 ธันวาคม 2547	เทศบาลได้รับเงินค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 1 เลขที่ 46-50 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2547 จำนวน 210.- บาท แต่นำส่งในวันเดียวกันเป็นเงิน 420.- บาท จึงเป็นเงินเกินบัญชี 210.- บาท	210.00
4 กรกฎาคม 2548	เทศบาลได้รับเงินค่าเช่าแท่นขายของตลาดสด ตามใบเสร็จรับเงิน เล่มที่ 2 เลขที่ 74 ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2548 จำนวนเงิน 420.- บาท แต่ได้นำส่งในวันที่ 1 และวันที่ 4 กรกฎาคม 2548 รวมเป็นเงินนำส่งทั้งสิ้น 840.- บาท จึงเป็นเงินเกินบัญชี 420.- บาท	420.00
29 เมษายน 2551	เทศบาลได้จ่ายเช็คเป็นค่าน้ำประปา ตามเช็คเลขที่ 062534 ลงวันที่ 29 เมษายน 2551 จำนวนเงินตามรายจ่าย 23,145.43 บาท แต่จ่ายเช็คเป็นเงิน 23,145.23 บาท จึงเป็นเงินเกินบัญชี 0.20 บาท	0.20
11 กันยายน 2551	เทศบาลจ่ายเช็คเป็นค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตามฎีกา 4125 (ฎ.464/5281) จ่ายวันที่ 11 กันยายน 2551 จำนวนเงินตามฎีกา 313,244.86 บาท แต่จ่ายเช็คเป็นเงิน 313,244.80 บาท จึงเป็นเงินเกินบัญชี 0.06 บาท	0.06
30 กันยายน 2551	เทศบาลจ่ายเช็คเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น (ค่าวัสดุ) ตามฎีกา 4517 (ฎ.515/5612) จ่ายวันที่ 30 กันยายน 2551 จำนวนเงินตามฎีกา 29,718.80 บาท แต่จ่ายเช็คเป็นเงิน 29,718.08 บาท จึงเป็นเงินเกินบัญชี 0.72 บาท	0.72
	รวมทั้งสิ้น	630.98

หมายเหตุ 2

รายละเอียด เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ประกอบด้วย

	(บาท)
เงินสด	-
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ (03562-2)	8,598,367.85
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ (11877-7)	1,400,146.44
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประจำ (15495-1)	5,000,000.00
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน (04068-3)	-
เงินฝากธนาคารออมสิน ออมทรัพย์ (069911-1)	650,635.85
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ (003175-5)	318,952.37
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย ออมทรัพย์ (04346-2)	210,534.66
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย ประจำ (00903-9)	10,753,575.96
เงินฝากธนาคารนครหลวงไทย ประจำ (00865-8)	2,776,715.84
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ออมทรัพย์ (15112-4)	4,772,209.90
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตร (ธ.ก.ส.) ประจำ (01586-7)	10,000,000.00
เงินฝากคลังจังหวัด (อ.พล)	-
รวม	<u>44,481,138.87</u>

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบนีลีน
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่กู้	สัญญาเลขที่ วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
1. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล/ก่อสร้างสวนสาธารณะ	400/8/2551	4,683,000.00	8 ตุลาคม 2560
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว/ 4,683,000 บาท	8 ตุลาคม 2550		
2. กองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล/ก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1	427/35/2551		7 พฤศจิกายน 2560
10,990,000 บาท	7 พฤศจิกายน 2550		
งวดแรก 1,099,000 บาท		1,099,000.00	
งวดที่ 2 - 4 5,495,000 บาท		5,495,000.00	
รวม	-	11,277,000.00	-

(นายประสงค์ ตั้งปฐมวงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางชยาภรณ์ ศีลาอ่อน)
ปลัดเทศบาล

(นายลิขิต กสิกิจวรกุล)
นายกเทศมนตรี

หมายเหตุ 4

รายละเอียดเงินรับฝาก ประกอบด้วย

	(บาท)
เงินมัดจำประกันสัญญา	1,523,836.50
เงินรับฝาก ก.บ.ท. 5%	13,113.19
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	108,550.34
เงินรับฝากสหกรณ์ออมทรัพย์	14,877.25
เงินรับฝากภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,700.00
เงินรับฝาก - ค่าธรรมเนียมตรวจแบบอาคาร 10%	7,434.72
เงินรับฝาก - ค่าวัสดุเชื้อเพลิง	24,100.00
รวม	<u>1,693,612.00</u>

เทศบาลเมืองบ้านไผ่

รายจ่ายค้างจ่าย

ประจำปี 2551

หมวด / ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผูกพัน	ไม่ก่อนนี้ผูกพัน			
หมวดงบกลาง					
ค่าใช้จ่ายในการจราจร	199,000.00			199,000.00	นายกอนุมัติตาม บันทึกลงวันที่ 30 ก.ย. 51
หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ					
ค่าใช้สอย					
โครงการอาหารกลางวัน อนุบาลสาธิต	5,600.00			5,600.00	นายกอนุมัติตาม
โครงการอาหารกลางวันโรงเรียนสังกัดเทศบาล	58,320.00			58,320.00	บันทึกลงวันที่
โครงการอาหารเสริม (นม) อนุบาลสาธิต	11,491.84			11,491.84	29 ก.ย. 51
โครงการอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 1,2,3	116,530.08			116,530.08	
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัด สพฐ.	647,315.08			647,315.08	
โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียนสังกัดเทศบาล	143,128.44			143,128.44	
หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าครุภัณฑ์					
จัดซื้อชั้นวางเอกสาร จำนวน 1 ชุด		8,000.00		8,000.00	สภาอนุมัติในการ
จัดซื้อตู้ยาสามัญประจำบ้าน 1 ชุด		3,000.00		3,000.00	ประชุมสมัยสามัญ
จัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบ 4 ลื่นชัก (มอก.) จำนวน 3 ตู้		9,600.00		9,600.00	สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
จัดซื้อรถเข็นหนังสือ 1 คัน		8,500.00		8,500.00	ประจำปี 2551
					วันที่ 25 ส.ค. 51
ยอดยกไป	1,181,385.44	29,100.00	-	1,210,485.44	

ยอดยกมา	1,181,385.44	29,100.00	-	1,210,485.44	
จัดซื้อชั้นวางรองเท้า 20 ชุด		27,000.00		27,000.00	สภานุมัติในการ
จัดซื้อโต๊ะญี่ปุ่นขนาดใหญ่ 10 ตัวและเบาะรองนั่ง จำนวน 40 ผืน		5,000.00		5,000.00	ประชุมสมัยสามัญ
จัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์กำแพงหิ่ 1 ชุด		10,000.00		10,000.00	สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
จัดซื้อชั้นเหล็กแสดคนเลสเก็บถาดอาหาร 7 อัน		100,000.00		100,000.00	ประจำปี 2551
จัดซื้อรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 1 คัน		2,000,000.00		2,000,000.00	วันที่ 25 ส.ค. 51
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการจัดทำประตูพร้อมป้ายบอกทางเข้าโรงเรียนเทศบาล		150,000.00		150,000.00	
โครงการปรับปรุงห้องประชุมงานป้องกัน		35,000.00		35,000.00	
โครงการต่อเติมโรงอาหาร		200,000.00		200,000.00	
โครงการจัดทำประดิษฐานพระพุทธรูป		40,000.00		40,000.00	
โครงการก่อสร้างสถานที่จอดรถนักเรียน		150,000.00		150,000.00	
โครงการจัดทำเสาธงพร้อมฐาน		60,000.00		60,000.00	
โครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมบริเวณที่ติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย		300,000.00		300,000.00	
โครงการปรับปรุงอาคารกองช่าง		300,000.00		300,000.00	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. เชื่อมซอยประปา 1 - 2		756,200.00		756,200.00	
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ซอยศาลเจ้า		1,351,250.00		1,351,250.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนซอยแก้วธานีด้านทิศใต้		190,575.00		190,575.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยหลังร้านวิระชัยอุมิเนียม		587,000.00		587,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนขนมเงิน ซอย 1		772,500.00		772,500.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคึกฤทธิ์ 1 (ด้านทิศตะวันตกกสระคึกฤทธิ์)		251,000.00		251,000.00	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยคึกฤทธิ์ 2		154,000.00		154,000.00	
ยอดยกไป	1,181,385.44	7,468,625.00	-	8,650,010.44	

ยอดยกมา	1,181,385.44	7,468,625.00	-	8,650,010.44	
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยเอี่ยมไพพลย์ ซอย 3		452,400.00		452,400.00	สภาอนุมัติในการ
โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยแยกข้างวัดป่าชัยวารินทร์		149,000.00		149,000.00	ประชุมสมัยสามัญ
โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. ถนนบ้านเก็ง ซอย 13		153,900.00		153,900.00	สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนบ้านเก็ง ซอย 3		78,650.00		78,650.00	ประจำปี 2551
โครงการจ้างศึกษาออกแบบสำนักงานเทศบาล		400,000.00		400,000.00	วันที่ 25 ส.ค. 51
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนเจริญสุข 2		278,460.00		278,460.00	
โครงการจัดตั้งระบบกล้องวงจรปิดแบบไร้สาย		500,000.00		500,000.00	
โครงการปรับปรุงห้องประชุมสภาเทศบาล		300,000.00		300,000.00	
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ห้องกองคลัง		80,000.00		80,000.00	
โครงการก่อสร้างลานกีฬาชุมชน		150,000.00		150,000.00	
โครงการบ้านท้องถิ่นเพื่อประชาชน		120,000.00		120,000.00	
โครงการก่อสร้างบ้านพักภารโรงพร้อมโรงอาหาร ศูนย์ 3	299,500.00			299,500.00	นายกอนุมัติตาม
					บันทึกลงวันที่
					30 ก.ย. 51
เงินอุดหนุนทั่วไป (ที่ระบุวัตถุประสงค์)					
ค่าก่อสร้างอาคารเด็กเล็ก	2,248,560.00			2,248,560.00	นายกอนุมัติตาม
ปรับปรุงสถานที่บริเวณโรงเรียนและอาคารเรียนโรงเรียนเทศบาล 2	166,000.00			166,000.00	บันทึกลงวันที่
จัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ จำนวน 20 ชุด		50,000.00		50,000.00	18 ส.ค. 51
ค่าก่อสร้างโรงอาหาร อนุบาลสาธิต		563,000.00		563,000.00	
	3,895,445.44	10,744,035.00	-	14,639,480.44	

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
รายจ่ายรองจ่าย
ณ วันที่ 30 กันยายน 2551

หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ค่าตอบแทน

เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (โบนัส)

3,929,000.00

เทศบาลเมืองบ้านไผ่
งบเงินสะสม
ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551

เงินสะสม ณ. วันที่ 1 ตุลาคม 2550			26,784,513.25
บวก รายรับสูงกว่ารายจ่าย	1,791,898.50		
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2551	447,974.63	1,343,923.87	
บวก เงินสะสมเพิ่มระหว่างงวด		3,552,256.92	4,896,180.79
			31,680,694.04
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 8.1)			4,519,885.00
เงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551			<u>27,160,809.04</u>

เงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		5,000.00
2. เงินฝากกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		19,395,701.12
3. ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		49,615.00
- ภาษีบำรุงท้องที่		9,013.34
4. ลูกหนี้เงินยืมสะสม		25,625.00
5. เงินขาดบัญชี		20,630.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		7,655,224.58
เงินสะสม ณ. วันที่ 30 กันยายน 2551		<u>27,160,809.04</u>