

คู่ฉบับ



ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

.....

ด้วยเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑ “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร”

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายอำพร มณีกรรณ์)

นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง

..... ปลัดเทศบาล
..... รองปลัดเทศบาล
..... ผอ.กองคลัง
..... หัวหน้าฝ่าย
..... พิมพ์/เจ้าหน้าที่

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

<u>ทรัพย์สิน</u>		บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	91,275,952.98
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	(หมายเหตุ 3)	58,932,918.79
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		6,393,265.04
ลูกหนี้ค่าภาษี	(หมายเหตุ 4)	76.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	(หมายเหตุ 5)	81,517.81
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	(หมายเหตุ 2)	15,305,800.00
รวม		80,713,577.64
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>		
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 2)	91,275,952.98
เงินรับฝากต่าง ๆ	(หมายเหตุ 6)	733,204.06
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 7)	6,151,660.00
เจ้าหนี้เงินกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	(หมายเหตุ 8)	15,305,800.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	(หมายเหตุ 9)	35,126,918.89
เงินสะสม	(หมายเหตุ 10)	23,395,994.69
รวม		80,713,577.64

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้


..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


..... ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สินทั้งหมด	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
อาคาร	9,460,259.51	รายได้	79,960,377.98
ข. สัมหาริมทรัพย์		อุทิศให้	36,390.00
1 เครื่องยนต์และยานพาหนะ	54,863,400.00	เงินสะสม	4,680,285.00
2 เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	24,900.00
ก. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	573,340.00	เงินกู้	6,574,000.00
ข. ครุภัณฑ์โรงงาน	30,840.00		
ค. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	183,051.00		
ง. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	716,609.67		
จ. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	12,011,120.00		
ฉ. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	746,990.00		
ช. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์	275,500.00		
ซ. ครุภัณฑ์เกษตร	164,930.00		
ณ. ครุภัณฑ์สำรวจ	139,500.00		
ญ. ครุภัณฑ์กีฬา	6,349,900.00		
ฎ. ครุภัณฑ์การศึกษา	7,990.00		
3 เครื่องใช้สำนักงาน	5,752,522.80		
รวม	91,275,952.98		91,275,952.98


..... นายกเทศมนตรีตำบลโพธิ์กลาง


..... ปลัดเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง


..... ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ส่วนที่ 1)

รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
อาคาร					
ปรับปรุงซ่อมแซมสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง				499,000.00	เงินรายได้
				499,000.00	
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
รถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย ชนิด 6 ล้อ	จำนวน	1	คัน	3,684,000.00	เงินรายได้
รวม				3,684,000.00	
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
เตาอบแก๊ส เตาอบขนม	จำนวน	1	เตา	29,800.00	เงินสะสม
รวม				29,800.00	
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง					
ตู้ดับเพลิงพร้อมถังดับเพลิง	จำนวน	2	ชุด	24,900.00	เงินรายได้
รวม				24,900.00	
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
เครื่องสกัดคอนกรีต	จำนวน	2	เครื่อง	40,000.00	เงินรายได้
รวม				40,000.00	
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ปรับปรุงหอกระจายข่าวไร้สาย	จำนวน	64	เครื่อง	4,164,000.00	เงินรายได้
ปรับปรุงระบบการควบคุมจอ LED				75,000.00	เงินรายได้
รวม				4,239,000.00	
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
มัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGAขนาด 4000 ANSI	จำนวน	1	เครื่อง	58,000.00	เงินรายได้
รวม				58,000.00	
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์/การแพทย์					
ชุดแผ่นกระดานรองหลังชนิดยาว	จำนวน	1	ชุด	12,000.00	เงินรายได้
รวม				12,000.00	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 2 งบทรัพย์สิน (ส่วนที่ 2)

รายการ				จำนวนเงิน	หมายเหตุ
ครุภัณฑ์การศึกษา					
จักรทำลวดลาย	จำนวน	1	คัน	7,990.00	เงินสะสม
รวม				7,990.00	
เครื่องใช้สำนักงาน					
ตู้โชว์	จำนวน	1	ตู้	12,000.00	เงินรายได้
เครื่องโทรสาร	จำนวน	1	เครื่อง	30,000.00	เงินรายได้
เครื่องคอมพิวเตอร์	จำนวน	3	เครื่อง	48,000.00	เงินรายได้
เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์	จำนวน	1	เครื่อง	3,300.00	เงินรายได้
เครื่องสำรองไฟฟ้า	จำนวน	1	เครื่อง	3,200.00	เงินรายได้
เก้าอี้สำนักงาน	จำนวน	1	ตัว	6,000.00	เงินรายได้
รวม				102,500.00	
ยอดรวมทรัพย์สินประจำปี งบประมาณ 2560				8,697,190.00	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด

เงินฝากธนาคาร กรุงไทย	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	301-3-08943-1	3,421,014.80
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	491-0-35091-8	17,004,664.38
ออมสิน	ประเภทประจำ 60 เดือน	เลขที่	323-2-05035-2	3,199,077.21
	ประเภทประจำ 12 เดือน	เลขที่	342530028378	3,488,933.51
อาคารสงเคราะห์	ประเภทออมทรัพย์พิเศษ	เลขที่	013-13-004380-8	826,207.21
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	106-11-003842-5	293,740.52
	ประเภทประจำ 12 เดือน	เลขที่	013-21-004371-1	20,000,000.00
	ประเภทประจำ 12 เดือน	เลขที่	106-21-000609-4	5,000,000.00
อิสลาม	ประเภทประจำ 24 เดือน	เลขที่	030-2-00386-1	5,000,000.00
	ประเภทออมทรัพย์	เลขที่	030-1-08536-6	699,281.16
รวม				<u><u>58,932,918.79</u></u>

หมายเหตุ 4 ลูกหนี้ค้าภาษี

ประเภทลูกหนี้	ประจำปี	จำนวนราย	จำนวนเงิน
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2559	1	38.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2560	1	38.00
รวมทั้งสิ้น		1	76.00

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้อื่น ๆ

ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	จำนวน 1 ราย	81,517.81
รวม		<u><u>81,517.81</u></u>

หมายเหตุ 6 เงินรับฝาก

- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	59,722.78
- ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	11,055.28
- ประกันสัญญา	603,684.00
- เงินรอคืนจังหวัด-บำบัดพื้นที่ผู้ติดยาเสพติด	52,000.00
- เงินรอคืนจังหวัด-เงินเดือนครูศพด.(ตกเบิก)	6,742.00
รวม	<u><u>733,204.06</u></u>

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 6 เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา)

ลำดับ	วันเดือนปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
1	13-ก.ค.-58	นายสุนทร เปล่งสันเทียะ	กำจัดสิ่งปฏิกูลภายในเขตเทศบาล	2,510.00	12-ก.ค.-61
2	26-ส.ค.-58	หจก.ไพบุลย์สุพรรณษา	โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ บริเวณชุมชน กรชัย.	17,350.00	13-พ.ย.-60
			บ.ค่ายสุธรรมพิทักษ์ หมู่ที่ 9		
3	9-ก.ย.-58	หจก.สมบัติคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบคสล.สายทาง	4,965.00	23-ก.ย.-60
			บริเวณสามแยกสะพานน้ำหนองปรือ หมู่ที่1		
4	14-ก.ย.-58	บจก.หยกศิลา กรุป	โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อ	12,750.00	26-ก.ย.-60
			หรือการจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลระดับอำเภอ		
5	24-ก.ย.-58	หจก.สมบัติคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	4,980.00	30-ก.ย.-60
			สายทางซอยตรงข้ามที่พัkdำรวจชุมชนโพธิ์กลาง		
			บ.หนองไผ่ หมู่ที่ 2		
6	25-ก.ย.-58	หจก.นนทชา	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. สายทางซอย	17,888.00	27-พ.ย.-60
			พัฒนา บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2		
7	16-ธ.ค.-58	หจก.พรอติพันธ์ 1996	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร คสล.สายทางซอยร่มเย็น	10,433.00	20-ม.ค.-61
			เชื่อมซอยสุขสวัสดิ์ บ.ศรีสมบูรณ์ ม.8		
8	16-ธ.ค.-58	หจก.พรอติพันธ์ 1996	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. สายทาง	7,918.00	20-ม.ค.-61
			ภายในโครงการสวัสดิการ 1,2 (ส่วนที่เหลือ) บ.หนองไผ่		
			ม.2		
9	19-ม.ค.-59	หจก.นนทชา	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนผิวจราจร แบบ คสล.	39,800.00	12-เม.ย.-61
			สายทางหน้าเทศบาล-สามแยกไปประจวบรดา		
			บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		
10	23-ก.พ.-59	หจก.สมบัติคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแบบ คสล.	8,990.00	10-มี.ค.-61
			สายทางข้างบ้าน พอ.ธนทัต ถึงบ้านนายรุ่งอรุณ ม.2		
11	29-มี.ค.-59	บจก.โคราชสุขเกษม	โครงการปรับปรุงผิวจราจร คสล. สายทางภายในซอย	8,100.00	23-เม.ย.-61
			จำวี ม.2 บ.หนองไผ่		
12	29-ก.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยปลื้มจิตร์ ม.1	15,050.00	10-ก.ย.-61
13	10-ส.ค.-59	หจก.ม้าแปดเขียน อินเตอร์กรุ๊ป	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์	37,400.00	18-พ.ย.-61
			บ.หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10		
14	17-ส.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนน สายทางซอยชุมชน 2	8,650.00	10-ก.ย.-61
			บ.หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3		
15	17-ส.ค.-59	หจก.สุขเกษมการโยธา1999	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจร สายทางซอยพึ่งบุญ	9,650.00	10-ก.ย.-61
			บ.หนองพลวงน้อย หมู่ที่ 3		
16	23-ส.ค.-59	หจก.วัชรินทร์ โลหิตัง	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสระน้ำ	20,850.00	14-ต.ค.-60
			สวนหลวง ร.9		
17	15-ก.ย.-59	หจก.คุณเองเจริญ อู่ วัสดุก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	9,875.00	23-พ.ย.-61
			สายทางซอย บุญประทับ บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 6 เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา)

ลำดับ	วันเดือนปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
18	15-ก.ย.-59	หจก.คุณเฮงเจริญ อู่ วัสดุก่อสร้าง	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงถนนผิวจราจรแบบ คสล.	8,675.00	23-พ.ย.-61
			สายทางหน้าบ้านนายเหรียญชัย บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10		
19	28-ก.ย.-59	หจก.ภูมา กรุป	โครงการปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. และท่อพักน้ำ	8,900.00	2-พ.ย.-61
			คสล. บริเวณภายในซอยพุดซา 3 บ.หนองพุดซา ม.5		
20	28-ก.ย.-59	หจก.ภูมา กรุป	โครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำหลังบ้านพักสวัสดิการ	3,325.00	2-พ.ย.-61
			โครงการ 1 บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10		
21	13-ธ.ค.-59	หจก.ณัฐนิชา คอนกรีต	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอย	3,125.00	1-ก.พ.-62
			เข้าบ้าน จ.ส.อ.มานิตย์ มีชำนาญ บ.หนองไผ่ ม.2		
22	6-ม.ค.-60	ร้านเมืองยาไฟเบอร์กลาส	โครงการจ้างเหมาติดตั้งซุ้มเฉลิมพระเกียรติฯ	4,950.00	17-ม.ค.-61
			สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ		
			บดินทรเทพยวรางกูร ร.10		
23	24-ม.ค.-60	หจก.สมบัติดีคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.	4,190.00	10-ก.พ.-62
			สายทางซอยเทพทัด15 (แยก2) บ.บึงแสนสุข ม.7		
24	2-ก.พ.-60	หจก.ณัฐนิชา คอนกรีต	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงระบบระบายน้ำ คสล.	13,625.00	13-เม.ย.-62
			พร้อมฝาบด บริเวณสายทางหนองพลวง ซ.2		
			บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		
25	3-ก.พ.-60	หจก.คุณเฮงเจริญ อู่	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.	8,450.00	1-มี.ย.-62
		วัสดุก่อสร้าง	สายทางซอยคุณยาย บ.หนองพลวงน้อย ม.3		
26	1-มี.ค.-60	หจก.สมบัติดีคอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมถนนผิวจราจร คสล.	9,985.00	18-มี.ค.-62
			สายทางซอยเพชรหมื่นไวย บ.หนองพลวงมะนาว ม.4		
27	3-เม.ย.-60	ร้านทอยสปอร์ต	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมสร้างซุ้มประตู	4,975.00	19-เม.ย.-61
			เฉลิมพระเกียรติฯ บริเวณทางเข้า ทต.โพธิ์กลาง จำนวน 1 ซุ้ม		
28	15-พ.ค.-60	หจก.เจียบสุน คำวิสูตร	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	23,750.00	10-ส.ค.-62
			พร้อมฝาบด บริเวณสายทางซอยลูกขวัญ บ.หนองพุดซา ม.5		
29	15-พ.ค.-60	หจก.เจียบสุน คำวิสูตร	โครงการจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.	55,000.00	23-ส.ค.-62
			พร้อมฝาบด บริเวณชุมชนอีสานเขียว บ.หนองไผ่พัฒนา ม.10		
30	18-พ.ค.-60	หจก.เดชธาร คอนสตรัคชั่น	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมสร้างศูนย์	24,950.00	8-ส.ค.-62
			พัฒนาเด็กเล็ก ทต.โพธิ์กลาง		
31	23-มี.ย.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการก่อสร้างถนนผิวจราจรแบบ คสล. สายทางซอย	14,225.00	22-ก.ค.-62
			บ้านจำสำเร็จ - บ้านนายเสถียร บ.หนองพุดซา ม.5		
32	23-มี.ย.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอย	11,000.00	22-ก.ค.-62
			ข้างศาลาปู่ บ.หนองไผ่ ม.2		
33	6-ก.ค.-60	บจก.เพอร์เฟค แอนด์	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ม.10	81,100.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
		เพอร์เฟค เอ็นจิเนียริง	บ.หนองไผ่พัฒนา หมู่ที่ 10		

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 6 เงินรับฝาก (เงินประกันสัญญา)

ลำดับ	วันเดือนปี	รับจาก	รายการ	จำนวนเงิน	วันครบกำหนด
34	3-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอย คอกม้าติดริ้วมะนาว บ.หนองพลวงมะนาว ม.4	3,500.00	19-ส.ค.-62
35	15-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางสี่แยก หนองไผ่-หนองพลวง ซอยข้างบ้านเลขที่737 (ซอย19) บ.หนองพลวงมะนาว ม.4	17,650.00	30-ส.ค.-62
36	15-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล. สายทางซอย ข้างวัดหนองไผ่ บ.หนองไผ่ ม.2	7,300.00	30-ส.ค.-62
37	22-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร คสล. สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 496 บ.หนองพุฒา ม.5	4,500.00	15-ก.ย.-62
38	22-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร คสล. สายทางซอยข้างบ้านเลขที่ 146/3 บ.หนองพลวงมะนาว ม.4	11,950.00	15-ก.ย.-62
39	22-ส.ค.-60	หจก.เจียบสุน ค้าวัสดุ	โครงการจ้างเหมาปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล. พร้อมฝापิด และบ่อกัก คสล. ภายในบริเวณ บ้านหนองไผ่พัฒนา ม.10 (ซอยหลุมม)	6,425.00	อยู่ระหว่างดำเนินการ
40	22-ส.ค.-60	หจก.ฤทธิ์วัชรชัย	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบผิวจราจร คสล. สายทางซอยปลาทอง บ.ศรีสมบูรณ์ ม.8	13,925.00	15-ก.ย.-62
41	22-ส.ค.-60	หจก.โคราชภิระพันธ์ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรแบบ Asphaltic Concrete สายทางบริเวณสามแยกเคอร์สัน	16,500.00	22-ก.ย.-62
42	14-ก.ย.-60	บจก.โอเอ็มจี อินเตอร์ กรุ๊ป	โครงการซ่อมบำรุงพื้นบริเวณด้านหน้าและด้านข้าง สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	4,550.00	22-ก.ย.-61
			รวม	603,684.00	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 7 รายการค้าจ่าย

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ เลขที่ฎีกา
	ก่อนผู้กู้	ไม่ก่อหนี้ผู้กู้			
แผนงานงบกลาง/งานงบกลาง					
งบกลาง					
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		9,800 -		9,800	2067/2560
- เบี้ยยังชีพคนพิการ		3,200 -		3,200	2068/2560
แผนงานการศึกษา/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
เงินเดือน ค่าจ้างประจำ และค่าจ้างชั่วคราว					
- เงินเดือนพนักงาน (ฝ่ายประจำ)		26,160 -		26,160	2065/2560
แผนงานบริหารงานทั่วไป/งานบริหารทั่วไป					
ค่าตอบแทน					
เงินรับประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ (เงินรางวัลประจำปี)		2,300,000 -		2,300,000	2063/2560
แผนงานคณะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับคณะและชุมชน					
ค่าใช้สอย					
ประเภทค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม					
โครงการปรับปรุงวางระเบียบอาคารสถานที่พร้อมฝาปิด และบ่อพักน้ำคสล.ภายในบริเวณบ้านหนองไผ่พัฒนา หมู่ ๑๐	128,500 -			128,500	2064/2560
แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
ค่าตรวจรักษาพยาบาลและขนส่ง					
โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 คัน	3,684,000 -			3,684,000	2066/2560
รวม	3,812,500 -	2,339,160	-	6,151,660 -	

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 8 เจ้าหนี้เงินกู้ยืมเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล

โครงการที่ขอกู้	จำนวนเงินที่ขอกู้		สัญญากู้เงิน		เงินต้นค้างชำระ		ปีสิ้นสุดสัญญา
			เลขที่	ลงวันที่			
<u>แผนงานสาธารณสุข/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</u>							
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>							
ซื้อรถยนต์บรรทุกขยะแบบอัดท้าย	3,536,000	-	1588/31/2559	13 ม.ค.2559	3,536,000	-	13 ม.ค.2569
<u>แผนงานเคหะและชุมชน/งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</u>							
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์</u>							
ซื้อรถยนต์บรรทุกเท้ายพร้อมเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	3,038,000	-	1588/31/2559	13 ม.ค.2559	3,038,000	-	13 ม.ค.2569
<u>แผนงานเคหะและชุมชน/งานไฟฟ้าถนน</u>							
<u>หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>							
โครงการจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงขยายผิวจราจรแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	8,731,800	-	1588/31/2559	13 ม.ค.2559	8,731,800	-	13 ม.ค.2569
สายทางแยกถนนพิชัยสงคราม-ประตูค่ายสุรธรรมพิทักษ์							
รวม	15,305,800	-	-	-	15,305,800	-	-

หมายเหตุ มีบันทึกต่อท้ายสัญญากู้เงินเลขที่ 1588/31/2559 เปลี่ยนแปลงยอดเงินกู้จากเดิม จำนวน 17,354,000 บาท เป็น 15,305,800 บาท

ตามหนังสือที่ มท 0808.4/2344 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2560

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 9 เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	33,751,997.19
<u>บวก</u> ทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 2560	<u>1,374,921.70</u>
เงินทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2560	<u><u>35,126,918.89</u></u>

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

30,874,867.82

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			
รับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	5,499,686.78		
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25%	1,374,921.70		
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		4,124,765.08	
รายจ่ายค้างจ่าย		206,587.79	
รับคืนเงินค่าเบี้ยความพิการ		1,600.00	
รับคืนเงินอุดหนุน		280,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(11,894,090.00)	
ค่าปรับการผิดสัญญาตามมติ ครม.		(197,736.00)	(7,478,873.13)
			<u>23,395,994.69</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2560			

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย		6,393,265.04	
1. เงินฝาก ก.ส.ท.		76.00	
2. ลูกหนี้ค่าภาษี		81,517.81	
3. ลูกหนี้อื่น ๆ		16,921,135.84	
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้		<u>23,395,994.69</u>	

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 2,747,960 บาท
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

เทศบาลตำบลโพธิ์กลาง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

รายละเอียดแบบหักหมายเหตุ 10 เงินสะสม (ส่วนที่ 1)

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561	ยังไม่ได้อ่อน	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
23 พ.ย. 58	โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจรแบบ คสล.สายทางสามแยกเคอร์สัน -ประตูค่ายสุรนารี(ประตู3)	3,067,900.00			1,998,000.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2558
23 พ.ค 2559	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอยราชพฤกษ์ ม.4	298,000.00			297,500.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2559
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล. สายทางซอยสุโขไส ม.3	308,000.00			306,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอยชัยธนา ม.4	359,000.00			357,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอยสุทัศน์ ม.3	500,000.00			499,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอยตรงข้ามร้านข้าวกระเทียมที่พัย ม.1	104,000.00			102,000.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอย15 ม.1	112,000.00			111,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจร คสล.สายทางซอย ม.10	174,000.00			173,500.00			
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสายทางหลังกองพันเสนารักษ์	489,000.00			488,000.00			
15.ส.ค. 59	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณสายทางตลาด ข. มินิมาร์ท ข.2	489,000.00			488,000.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2559
	โครงการก่อสร้างไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณรอบสระน้ำสวนหลวง ร.9	550,000.00			417,000.00			
	โครงการขยายไหล่ทางแบบ คสล.สายสี่แยกหนองไผ่-มีนารท ข.ภายในเทศบาลตำบลโพธิ์กลาง	1,812,000.00			1,180,000.00			
20.ก.พ 60	โครงการจัดซื้อเก้าอี้พลาสติก	75,000.00			75,000.00			มติที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
	โครงการจัดซื้อจักรทำลวดลาย	8,800.00			7,990.00			
	โครงการจัดซื้อเตาอบแก๊ส เตาอบขนม ขนาดใหญ่	30,000.00			29,800.00			
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบAsphaltic Concrete สายหน้าประตูค่ายกองพันทหารช่างที่ ๒๐๒ (ช่วงที่	500,000.00			465,500.00			
	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรคสล.สายทางซอยศรีบ้านหนองไผ่ หมู่ที่ ๑๐	873,600.00			638,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยข้างเทศบาล ซอย ๓ หมู่ที่ ๔(ข้างบ้านเลขที่ ๖๔๘)	135,200.00			135,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยข้างเทศบาล ซอย ๔ หมู่ที่ ๔(ข้างบ้านเลขที่ ๕๓๐)	166,400.00			166,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยข้างเทศบาล ซอย ๖ หมู่ที่ ๔(ข้างบ้านเลขที่ ๕๑๕)	270,400.00			270,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยข้างเทศบาล ซอย ๗ หมู่ที่ ๔(ข้างบ้านเลขที่ ๕๔๑)	274,560.00		274,200.00		274,200.00		305,760.00
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยข้างเทศบาล ซอย ๘ หมู่ที่ ๔	305,760.00				305,760.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยบ้านนาวิชัย สมัดละ หมู่ที่ ๓	326,560.00			326,300.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางซอยตรงข้ามบ้านเลขที่ ๑๔๖ หมู่ที่ ๔	332,800.00			332,600.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองหลวง ซอยข้างบ้านเลขที่ ๔๒๘ (ซอย ๑๓) หมู่ที่ ๔	368,160.00			368,000.00			

รายละเอียดแบบท้ายหมายเหตุ 10 เงินสะสม (ส่วนที่ 2)

วันที่ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		ก้อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย ปี 2561	ยังไม่ได้ออกหนี้	หมายเหตุ
		จ่ายขาด	ยืมเงินสะสม					
20-ก.พ.-60	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๒๒๓ (ขอย ๑๕) หมู่ที่ ๒	364,000.00		363,500.00	363,000.00	363,500.00		มติดีที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2560
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๗ (ขอย ๑๗) หมู่ที่ ๒	364,000.00			353,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๓๗๗ (ขอย ๑๘) หมู่ที่ ๒	353,600.00			138,500.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๓๗๗ (ขอย ๑๘) หมู่ที่ ๒	139,000.00			516,000.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	517,000.00			146,000.00	182,500.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	148,000.00		182,500.00	641,900.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	183,000.00						
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	934,000.00		1,622,000.00	220,000.00	1,622,000.00		
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	1,623,600.00			284,500.00			
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	221,400.00						
22-พ.ค.-60	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	286,100.00						มติดีที่ประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2560
	โครงการก่อสร้างถนนแบบผิวจราจรคสล. สายทางสี่แยกหนองไผ่ -หนองพลวง ขอย้างบ้านเลขที่ ๔๔๑ หมู่ที่ ๒	17,063,840.00		2,442,200.00	11,894,090	2,747,960.00	305,760.00	
	รวม							