
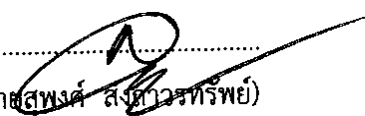



เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	<u>ทรัพย์สิน</u>	<u>บาท</u>
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	<u>237,548,099.30</u>
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	182,201,010.45
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		18,666,517.24
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า		3,300.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	147,617.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,787.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	<u>8,338.00</u>	157,742.90
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาอนุบาล		7,000,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 3)	<u>42,960,000.00</u>
		<u><u>250,988,570.59</u></u>

	<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>	
ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	<u>237,548,099.30</u>
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	(หมายเหตุ 4)	23,313,408.05
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 5)	1,207,321.94
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	65,668,705.00
ทุนสำรองเงินสะสม		47,687,498.57
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	113,110,287.03
		<u><u>250,987,220.59</u></u>


.....
(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางสงครุ สงครุ)
ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง


.....
(นางสงครุ สงครุ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบทrophyสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			191,081,011.67
ที่ดิน	9,240,000.00	ก. รายได้จากเทศบาล	1,984,427.00
อาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมที่ดิน	30,698,000.00	ข. รับจากกระทรวงมหาดไทย	9,300,000.00
อาคารสถานธนาอนุบาลพร้อมที่ดิน	3,300,000.00	ค. รับโอนจากโยธาธิการจังหวัดนนทบุรี	80,000.00
ท่าเทียบเรือ	8,320,000.00	ง. รับจากจังหวัดนนทบุรี	7,000,000.00
อาคารเก็บวัสดุ	486,000.00	จ. รับจากกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ	371,160.00
อาคารร้านค้ากลุ่มแม่บ้านชุมชน	96,000.00	ฉ. รับบริจาค	7,500.00
อาคารศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน	186,000.00	ช. เงินนอก (เงินศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	2,370,700.00
อาคาร คสล.ผลิตน้ำ	167,300.00	ซ. รับจากกรมการปกครอง (เงินพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน)	14,200.00
อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์สธ.)	159,000.00	ณ. เงินนอก (เงินบำรุงการศึกษา)	25,290,100.63
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	1,799,000.00	ญ. จ่ายขาดเงินสะสม	49,000.00
อาคารศูนย์ประสานงานร่วมรับแจ้งเหตุ	900,794.63	ฎ. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	
อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,008,504.40		
รวมอสังหาริมทรัพย์	62,360,599.03		
ข. สิ่งทrophyสิน			
เครื่องยนต์และยานพาหนะ	92,455,870.00		
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์			
- ในการดับเพลิง	905,000.00		
- ไฟฟ้าและวิทยุ	9,027,611.66		
- เครื่องใช้อื่นๆ	13,423,500.00		
- เครื่องใช้สำนักงาน	13,901,574.60		
- งานบ้านงานครัว	1,652,261.00		
- การโยธา	211,184.25		
- สาธารณะ	100,000.00		
- วิทยาศาสตร์การแพทย์	3,018,100.00		
- สิ่งสาธารณูปการ	9,453,600.00		
- ครุภัณฑ์การศึกษา	26,000.00		
- ประเภทกีฬา	8,671,000.00		
- ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,382,958.00		
- ครุภัณฑ์ในการโฆษณาและเผยแพร่	18,864,960.76		
- ครุภัณฑ์การเกษตร	1,699,360.00		
- ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	394,520.00		
รวมสิ่งทrophyสิน	175,187,500.27		
รวมเงิน	237,548,099.30		237,548,099.30

(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์สิน)
ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

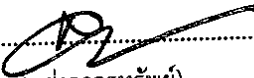
(นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์สิน)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

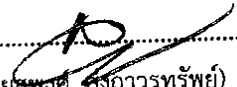
(หมายเหตุ 1)

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน	27,960,000.00	เงินกู้ ก.ส.ท.	27,960,000.00
รวม	27,960,000.00		27,960,000.00


.....
(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสุพงศ์ สงถาวรทรัพย์)
ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง


.....
(นายสุพงศ์ สงถาวรทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ	มูลค่าตามบัญชี	มูลค่าสุทธิ
ที่ดิน	9,240,000.00	-	9,240,000.00	-	173,508,837.67	18,451,234.00	879,060.00	191,081,011.67
อาคารสำนักงานเทศบาลพร้อมที่ดิน	30,698,000.00	-	30,698,000.00	-	2,004,027.00	-	19,600.00	1,984,427.00
อาคารสถานอนุบาลพร้อมที่ดิน	3,300,000.00	-	3,300,000.00	-	9,300,000.00	-	-	9,300,000.00
ท่าเทียบเรือ	8,320,000.00	-	8,320,000.00	-	80,000.00	-	-	80,000.00
อาคารเก็บวัสดุ	486,000.00	-	486,000.00	-	7,000,000.00	-	-	7,000,000.00
อาคารร้านค้ากลุ่มแม่บ้านชุมชน	96,000.00	-	96,000.00	-	382,850.00	-	36,590.00	371,160.00
อาคารศูนย์รวมผลิตภัณฑ์ชุมชน	186,000.00	-	186,000.00	-	7,500.00	-	-	7,500.00
อาคาร คอลเลคชั่นน้ำ	167,300.00	-	167,300.00	-	2,370,700.00	-	-	2,370,700.00
อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข	1,799,000.00	-	1,799,000.00	-	17,200.00	-	3,000.00	14,200.00
อาคารเอนกประสงค์ (ศูนย์ สอ.)	159,000.00	-	159,000.00	-	25,298,530.63	-	8,430.00	25,290,100.63
อาคารศูนย์ประสานงานร่วมรับแจ้งเหตุ	900,794.63	-	900,794.63	-	49,000.00	-	-	49,000.00
อาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	7,008,504.40	-	7,008,504.40	-	-	-	-	-
รวม	87,108,970.00	5,346,900.00	87,108,970.00	5,346,900.00	173,508,837.67	18,451,234.00	879,060.00	191,081,011.67
เครื่องยนต์และยานพาหนะ	905,000.00	-	905,000.00	-	905,000.00	-	-	-
เครื่องมือเครื่องใช้และอุปกรณ์	8,196,971.66	-	8,196,971.66	-	9,027,611.66	-	-	-
- ในการดับเพลิง	1,079,750.00	-	1,079,750.00	-	13,423,500.00	-	-	-
- ไฟฟ้าและวิทยุ	3,933,000.00	-	3,933,000.00	-	13,901,574.60	-	-	-
- เครื่องใช้อื่นๆ	238,700.00	-	238,700.00	-	1,652,261.00	-	-	-
- เครื่องใช้สำนักงาน	1,766,261.00	-	1,766,261.00	-	211,184.25	-	-	-
- งานบ้านงานครัว	30,000.00	-	30,000.00	-	100,000.00	-	-	-
- การโยธา	211,184.25	-	211,184.25	-	3,018,100.00	-	-	-
- สาธารณะ	100,000.00	-	100,000.00	-	9,453,600.00	-	-	-
- วิทยาศาสตร์การแพทย์	3,069,300.00	-	3,069,300.00	-	-	-	-	-
- สิ่งสาธารณูปการ	7,458,400.00	-	7,458,400.00	-	-	-	-	-

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

			บาท
เงินสด			1,167,110.00
เงินฝากธนาคาร			
ออมสิน	ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 55160340067	3,003,374.25	
	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 345160026125	12,232,542.85	
กรุงเทพ	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 108-1-68056-3	75,407,004.88	
	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 108-2-41124-8	16,378,361.33	
	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 108-2-44712-9	70,000,000.00	
	ประเภทฝากกระแสรายวัน เลขที่ 108-6-08937-5	3,230.00	
ธ.ก.ส.	ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-16987-2	1,597,238.23	
	ประเภทฝากประจำ เลขที่ 020-4-09575-4	2,412,148.91	181,033,900.45
	รวม		<u>182,201,010.45</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)


	บาท
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	158,255.05
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5 %	66.25
เงินประกันสัญญา	912,208.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ภาษีหัก ณ ที่จ่าย)	64,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินชดใช้ค่าเสียหาย)	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินอุทิศเพื่อใช้เกี่ยวกับรถสุชา)	50,682.64
เงินรับฝากอื่น ๆ (เงินอุทิศเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถขยะ)	8,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (ค่ารักษาพยาบาล)	3,230.00
รวม	<u>1,207,321.94</u>

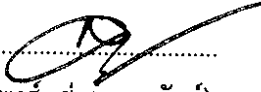
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง


ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
อสังหาริมทรัพย์ ที่ดิน	42,960,000.00	เงินกู้ ก.ส.ท.	42,960,000.00
รวม	42,960,000.00		42,960,000.00


 (นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)
 ผู้อำนวยการกองคลัง



 (นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์)
 ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง

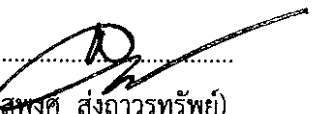

 (นายสุพงศ์ ส่งถาวรทรัพย์)
 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง


เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบทันสิ้น

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อเจ้าหนี้/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ / วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
เงินกู้ ก.ส.ท. ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ และอาคารประกอบอื่น ๆ	สัญญาเลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554	23,313,408.05	พ.ศ.2569
รวม		23,313,408.05	


.....
(นางหทัยทิพย์ ชมชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายสุพงศ์ สงถาวรทรัพย์)
ปลัดเทศบาลเมืองบางศรีเมือง


.....
(นายสุพงศ์ สงถาวรทรัพย์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองบางศรีเมือง

หมวด/ประเภท	จำนวนเงิน		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือยกไป	หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผู้กหัก	ไม่ก่อนนี้ผู้กหัก			
หมวดค่าตอบแทน					
1. ค่าตอบแทนผู้บริหารชาวอินเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น-เงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษเพื่อจ่ายให้แก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2557	-	9,900,000.00	-	9,900,000.00	ฎีกาสั่งจ่าย
รวม	-	9,900,000.00	-	9,900,000.00	
หมวดค่าใช้จ่าย					
1. รายจ่ายเพื่อให้ค่าซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักงาน วันที่ 1-30 กันยายน 2557	36,000.00	-	-	36,000.00	
2. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์รืออาคารสำนักงาน วันที่ 1-30 กันยายน 2557	14,160.00	-	-	14,160.00	
3. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดสำนักงาน วันที่ 1-30 กันยายน 2557	46,545.00	-	-	46,545.00	
4. รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ - ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำศูนย์บริการสาธารณสุขฯ (ขอยดงศาล) วันที่ 1-30 กันยายน 2557	18,000.00	-	-	18,000.00	
รวม	114,705.00	-	-	114,705.00	
หมวดค่าซื้อและบริการ					
1. อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	5,000,000.00	-	5,000,000.00	ขยายเวลาของปี 55
2. อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	-	28,500,000.00	-	28,500,000.00	ขยายเวลาของปี 56
3. อาคารต่าง ๆ - โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ เพิ่มเติม 2	-	7,000,000.00	-	7,000,000.00	(2)
4. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ - ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับเครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เพิ่มเติมครั้งที่ 3)	8,670,000.00	-	-	8,670,000.00	
5. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบางกรวย-ไทรน้อย 42 และขยายบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4/5	2,284,000.00	-	-	2,284,000.00	

หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
6. ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค - โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ช้างเทศบาลเมืองบางศรีเมือง	-	1,000,000.00	-	1,000,000.00	(2)
7. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คั้นและสิ่งก่อสร้าง - โครงการปรับปรุงสถานีพลากลางแจ้ง	-	1,500,000.00	-	1,500,000.00	(2)
8. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่คั้นและสิ่งก่อสร้าง - โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง (เดิม)	-	1,700,000.00	-	1,700,000.00	(2)
รวม	10,954,000.00	44,700,000.00	-	55,654,000.00	
รวมทั้งสิ้น	11,068,705.00	54,600,000.00	0.00	65,668,705.00	

หมายเหตุ

- (1) รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2556 ค.ว. 24 กันยายน 2556
- (2) รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองบางศรีเมือง สมัยสามัญ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2557 ค.ว. 23 พฤษภาคม 2557

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

		บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2556		96,583,763.52
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	23,611,811.64	
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	<u>5,902,952.91</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	17,708,858.73	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	28,999.99	
ปรับปรุงบัญชีการชำระหนี้เงินกู้ กสท.	1,594,865.38	
รับคืนเงินสะสม	<u>856,027.57</u>	<u>20,188,751.67</u>
		116,772,515.19
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		<u>3,662,228.16</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2557		<u><u>113,110,287.03</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	18,666,517.24
2. เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	3,300.00
3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	19,646,591.95
4. ลูกหนี้ภาษี	157,742.90
5. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาอนุบาล	7,000,000.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>67,636,134.94</u>
	<u><u>113,110,287.03</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมรวมเป็นจำนวน 6,545,030.00 บาท

และในปีงบประมาณ 2557 เบิกจ่ายจำนวน 3,662,228.16 บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
ปีงบประมาณ 2557

วันที่ ได้รับอนุมัติ	หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ		เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิก จ่ายปี 2557	หมายเหตุ
		จ่ายขาดเงินสะสม	ยืมเงินสะสม			
	ปีงบประมาณ 2557					
21-พ.ค.-57	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ-เงินเดือนพนักงาน	476,570.00	-	36,977.91	-	(1)
23-พ.ค.-57	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ-ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,000.00		10,335.48	-	(2)
23-พ.ค.-57	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	22,000.00		7,083.88	-	(2)
23-พ.ค.-57	หมวดเงินเดือนฝ่ายประจำ-เงินเดือนพนักงาน	110,000.00		22,112.29	-	(2)
2-ก.ย.-57	หมวดรายจ่ายอื่น-เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างปรับปรุงถนน และท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.ซอยศิริมงคล	216,300.00	-	216,300.00	-	(3)
2-ก.ย.-57	หมวดรายจ่ายอื่น-เงินช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้างโครงการอาคารศูนย์ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	688,160.00	-	688,160.00	-	(3)
7-ต.ค.-56	ค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือและป้องกันน้ำท่วมให้กับผู้ประกอบการในเขตเทศบาล	5,000,000.00				
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	95,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	78,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	95,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	90,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรียงกระสอบทรายกันน้ำบ่อพัก ระบายน้ำ ถนนบางศรีเมืองบริเวณแม่น้ำเจ้าพระยา 2 จุด)		-	13,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างแนวกำแพงกระสอบทรายกันน้ำ)		-	177,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	76,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	76,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	50,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	373,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	48,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	48,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	72,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ก่อสร้างเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)		-	79,000.00	-	(4)
	หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เช่าเครื่องสูบน้ำ)		-	56,000.00	-	(4)

หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	51,000.00	51,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	67,000.00	67,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	37,000.00	37,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	72,000.00	72,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	42,800.00	42,800.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	46,800.00	46,800.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	21,000.00	21,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	58,000.00	58,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	30,000.00	30,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	30,000.00	30,000.00	-	(4)
หมวดค่าใช้สอย-รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (เรือเชื่อมกระสอบทรายกันน้ำ)	-	90,000.00	90,000.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อกระสอบทราย)	-	143,178.00	143,178.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุอื่น (ซื้อเครื่องอุปโภค/บริโภค)	-	67,731.00	67,731.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	-	44,420.00	44,420.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	-	18,000.00	18,000.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อทราย)	-	5,210.00	5,210.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อวัสดุก่อสร้าง)	-	77,974.00	77,974.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	120,000.00	120,000.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุก่อสร้าง (ซื้อกระสอบทราย)	-	5,872.60	5,872.60	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	11,996.00	11,996.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	215,277.00	215,277.00	-	(4)
หมวดค่าวัสดุ-วัสดุอื่น (ซื้อเครื่องอุปโภค/บริโภค)	-			-	
รวม	6,545,030.00	3,662,228.16	3,662,228.16	-	

หมายเหตุ

- (1) บันทึกขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่ 341/2557 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2557
- (2) บันทึกขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม ที่ นบ 52401/331 ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2557
- (3) บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินสะสม ที่ 589/2557 ลงวันที่ 2 กันยายน 2557
- (4) รายงานการประมาณณณะผู้บริหาร ครั้งที่ 29 วันที่ 7 ตุลาคม 2556

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน
ค่าครุภัณฑ์จ่ายจากเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)

	บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	2,180,500.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	114,300.00
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,598,390.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1,079,750.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	30,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	11,000.00
ครุภัณฑ์อื่น	1,988,000.00
รวม	<u>9,001,940.30</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงผลการดำเนินงาน

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างจ่ายจากรายรับ (หมายเหตุ 1)

	บาท	
	60,500.00	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,227,000.00	
- ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	8,670,000.00	(ค้างจ่าย)
- ค่าจ้างเหมาติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและเชื่อมโยงระบบควบคุมเข้ากับ		
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เพิ่มเติมครั้งที่ 3)	2,284,000.00	(ค้างจ่าย)
- โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างถนนบางกรวยไทรน้อย 42 และ		(ค้างจ่าย)
ซอยบางศรีเมือง-วัดโบสถ์ 4/5	7,000,000.00	(ค้างจ่าย)
- โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์	1,500,000.00	(ค้างจ่าย)
- โครงการปรับปรุงสนามกีฬาากลางแจ้ง	1,700,000.00	(ค้างจ่าย)
- โครงการซ่อมแซมและปรับปรุงอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบางศรีเมือง(เดิม)	1,000,000.00	(ค้างจ่าย)
- โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ข้างเทศบาลเมืองบางศรีเมือง		
รวม	30,441,500.00	

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,167,110.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเพื่อเรียก เลขที่ 55160340067	110201	3,003,374.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 108-1-68056-3	110201	75,407,004.88	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-16987-2	110201	1,597,238.23	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 345160026125	110202	12,232,542.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-44712-9	110202	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-41124-8	110202	16,378,361.33	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำ เลขที่ 020-4-09575-4	110202	2,412,148.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 108-6-08937-5	110203	3,230.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	147,617.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,787.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	8,338.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล	110606	7,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	18,666,517.24	
เงินประกันอื่น ๆ (ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า)	120800	3,300.00	
ภาระผูกพันของเทศบาล ฯ (ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้)	130600	42,960,000.00	
งบกลาง	511000	7,321,236.70	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	4,514,259.99	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	41,818,056.47	
ค่าตอบแทน	531000	12,178,378.00	
ค่าใช้สอย	532000	18,568,118.59	
ค่าวัสดุ	533000	10,310,655.93	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,294,716.96	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,001,940.30	
- ค่าครุภัณฑ์ = 5,403,550.- บาท			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ = 3,598,390.30 บาท			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,441,500.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 27,181,000.- บาท			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 3,260,500.- บาท			
รายจ่ายอื่น	551000	7,544,410.00	
เงินอุดหนุน	561000	4,790,100.00	
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	120700		172,395,184.58
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		65,670,055.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103		23,313,408.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,207,321.94
เงินสะสม	310000		95,401,428.30
- เงินสะสม = 33,774,911.06 บาท			
- เงินฝาก ก.ส.ท. = 18,666,517.24 บาท			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ = 42,960,000.- บาท			
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		41,784,545.66
		399,771,943.53	399,771,943.53

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง(หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 กันยายน 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	1,167,110.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเมื่อเรียก เลขที่ 55160340067	110201	3,003,374.25	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 108-1-68056-3	110201	75,407,004.88	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-16987-2	110201	1,597,238.23	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 345160026125	110202	12,232,542.85	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-44712-9	110202	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-41124-8	110202	16,378,361.33	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำ เลขที่ 020-4-09575-4	110202	2,412,148.91	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทกระแสรายวัน เลขที่ 108-6-08937-5	110203	3,230.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	147,617.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,787.90	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	8,338.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล	110606	7,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	18,666,517.24	
เงินประกันอื่น ๆ (ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า)	120800	3,300.00	
ภาระผูกพันของเทศบาล ฯ (ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้)	130600	42,960,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		65,670,055.00
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220103		23,313,408.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,207,321.94
เงินสะสม	310000		113,110,287.03
- เงินสะสม = 51,483,769.79 บาท			
- เงินฝาก ก.ส.ท. = 18,666,517.24 บาท			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ = 42,960,000.- บาท			
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		47,687,498.57
		250,988,570.59	250,988,570.59

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายรับจริงประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	6,500,000.00	8,297,093.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	209,000.00	229,040.25
(3) ภาษีป้าย	411003	605,000.00	825,382.00
รวม		7,314,000.00	9,351,515.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	290.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	92,191.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,750,000.00	2,381,700.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอูจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	44,000.00	81,690.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	22,000.00	42,400.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	100,000.00	133,460.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำประชาชน	412113	71,500.00	92,890.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	500.00	200.00
(11) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	500.00	2,540.00
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,200.00	4,620.00
(13) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	25,000.00	63,225.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	150,000.00	889,410.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	1,000.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	500.00	100.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	16,500.00	42,230.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	16,500.00	25,700.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	500.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	11,000.00	54,336.00
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	16,500.00	38,200.00
(22) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	320,000.00	488,550.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	3,000.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	500.00	-
(25) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	6,000.00	10,000.00
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	2,170.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	460.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	-
รวม		2,622,700.00	4,446,362.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	2,600,000.00	2,607,000.00
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	2,900,000.00	4,241,434.31
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	5,000.00	-
รวม		5,505,000.00	6,848,434.31
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินช่วยเหลือจากกิจการสถานธนาถนุบาล	414002	-	-
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	55,000.00	175,374.37
(3) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	414999	-	-
รวม		55,000.00	175,374.37
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	10,000.00	22,100.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	110,000.00	222,500.00
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00	276.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	44,000.00	48,787.00
รวม		164,200.00	293,663.00

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	36,000,000.00	44,788,676.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	30,000,000.00	32,110,261.26
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	3,300,000.00	852,145.50
(5) ภาษีสุรา	421006	4,600,000.00	5,566,339.88
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	10,000,000.00	7,571,325.46
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	11,000.00	187,819.81
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,000.00	438,852.51
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015	22,000,000.00	28,042,141.02
รวม		106,521,000.00	119,557,561.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	30,500,000.00	31,722,274.00
รวม		30,500,000.00	31,722,274.00
ยอดรวม		152,681,900.00	172,395,184.58

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,006,273.03	963,877.35	158,255.05
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,039.10	12,035.00	66.25
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	769,388.50	1,447,531.00	912,208.00
เงินรับฝาก ประกันของ	870,000.00	870,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	78,910.54	26,133.60	64,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตัวแทนสหกรณ์ออมทรัพย์	3,780.00	3,780.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลเฉลี่ยคืนจากสหกรณ์	441,401.00	441,401.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินชดใช้ค่าเสียหาย	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนส่งเสริมการศึกษานูตริ	2,000.00	2,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อใช้เกี่ยวกับรถสุขา	48,500.00	47,775.50	50,682.64
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าปรับสภาพที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	7,000.00	7,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถขยะ	-	-	8,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	698,160.00	698,160.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	221,759.20	218,529.20	3,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	45,266.80	45,266.80	-
รวม	4,214,478.17	4,783,489.45	1,207,321.94

รายงาน รับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		ยอดยกมา		198,629,653.12
		รายรับ (หมายเหตุ 1) ตามงบประมาณ		
7,314,000.00	9,351,515.25	ภาษีอากร	411000	339,567.40
2,622,700.00	4,446,362.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	321,080.00
5,505,000.00	6,848,434.31	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	325,547.39
55,000.00	175,374.37	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
164,200.00	293,663.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	รายได้จากทุน		-
106,521,000.00	119,557,561.65	ภาษีจัดสรร	421000	12,833,414.58
30,500,000.00	31,722,274.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	797,694.00
152,681,900.00	172,395,184.58			14,617,303.37
		รายรับนอกงบประมาณ		
	22,662,295.99	เงินสด	110100	848,475.61
	61,434.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	16,450.00
	1,402.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	-
	2,810.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	670.00
	6,880,429.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ (สงใช้)	110605	136,420.00
	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(สถานธนาภิบาล)	110606	1,000,000.00
	4,734,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110606	-
	378,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110606	-
	366,110.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	110606	82,880.00
	38,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	110606	7,120.00
	256,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	56,960.00
	67,680.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	15,040.00
	13,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	3,600.00

32,168,705.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	210402	32,168,705.00
4,214,478.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	412,449.30
3,841,783.01	เงินสะสม	310000	2,986,884.44
489,060.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	124,320.00
50,940.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	10,680.00
341,760.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก	441001	85,440.00
90,240.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก	441001	22,560.00
20,520.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก	441001	5,400.00
7,500.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	7,500.00
3,705.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือค่ารักษาพยาบาล ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
15,000.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา-อุดหนุนเฉพาะกิจทุนการ ศึกษา ของผู้ดูแลเด็ก	441001	-
156,394.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการศึกษา(อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าวัสดุการศึกษา	441001	156,394.00
155,040.00	เงินอุดหนุนอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (งบกลาง)	441001	155,040.00
28,815,100.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	1,300.00
2,294,000.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาด้านการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	-
109,127,716.37			38,304,288.35
281,522,900.95	รวมรายรับ		52,921,591.72

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่ายตามงบประมาณ		
7,473,540.00	7,321,236.70	งบกลาง	511000	437,035.75
4,534,240.00	4,514,259.99	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	359,220.98
42,234,070.00	41,818,056.47	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,892,290.81
12,764,760.00	12,178,378.00	ค่าตอบแทน	531000	10,349,254.25
19,324,477.00	18,568,118.59	ค่าใช้จ่าย	532000	941,446.33
10,864,553.00	10,310,655.93	ค่าวัสดุ	533000	1,559,772.38
2,724,600.00	2,294,716.96	ค่าสาธารณูปโภค	534000	51,035.79
9,301,660.00	9,001,940.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	1,335,176.60
30,704,000.00	30,441,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	30,222,000.00
7,600,000.00	7,544,410.00	รายจ่ายอื่น	551000	7,544,410.00
4,790,100.00	4,790,100.00	เงินอุดหนุน	561000	-
152,316,000.00	148,783,372.94			58,691,642.89
		รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ		
	23,768,200.99	เงินสด	110100	1,997,701.61
	103,133.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	103,133.00
	1,699.55	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,699.55
	8,338.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	8,338.00
	6,880,429.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	119,470.00
	4,734,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	110606	-
	378,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	110606	-
	366,110.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	110606	-
	38,890.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	110606	-
	256,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	-
	67,680.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระบุดูแลประสงคด้านการศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	-

13,320.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม - เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก)	110606	1,800.00
1,361,890.07	เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	1,361,890.07
28,857,609.99	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	2,222,999.99
1,594,865.38	เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220101	1,594,865.38
4,783,489.45	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100	337,109.90
5,024,118.23	เงินสะสม	310000	904,460.00
489,060.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	124,320.00
50,940.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	10,680.00
341,760.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก	441001	85,440.00
90,240.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก	441001	22,560.00
20,520.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก	441001	5,400.00
7,500.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	7,500.00
3,705.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา - เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินเหลือค่ารักษาพยาบาล ของครูผู้ดูแลเด็ก	441001	-
156,394.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา(อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา(ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)) ค่าวัสดุการศึกษา	441001	156,394.00
155,040.00	เงินอุดหนุนอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการ (งบกลาง)	441001	155,040.00
15,000.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษา-อุดหนุนเฉพาะกิจทุนการ ศึกษา ของผู้ดูแลเด็ก	441002	-
28,815,100.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	441002	2,408,900.00
2,294,000.00	เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เบี้ยยังชีพผู้พิการ	441002	196,000.00
110,678,152.66			11,825,701.50
259,461,525.60	รวมรายจ่าย		70,517,344.39
	รายรับต่ำกว่ารายจ่าย		- 17,595,752.67
	ยอดยกไป		181,033,900.45

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง			
หมวดภาษีอากร	411000		
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	6,500,000.00	314,671.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	209,000.00	9,416.40
(3) ภาษีป้าย	411003	605,000.00	15,480.00
รวม		7,314,000.00	339,567.40
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000		
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	412104	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	412105	1,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	60,000.00	1,120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอย	412107	1,750,000.00	201,440.00
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	412108	44,000.00	8,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	22,000.00	1,550.00
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	412112	100,000.00	10,710.00
(9) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำประชาชน	412113	71,500.00	8,480.00
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า	412115	500.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	412121	500.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412128	2,200.00	590.00
(13) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	412199	25,000.00	4,770.00
(14) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	150,000.00	7,950.00
(15) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็น ระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	412204	1,000.00	-
(16) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	412205	500.00	40.00
(17) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	412206	16,500.00	3,220.00
(18) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	412207	16,500.00	5,730.00
(19) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	412209	500.00	-

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(20) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	11,000.00	-
(21) ค่าปรับอื่น ๆ	412299	16,500.00	4,600.00
(22) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็น อันตรายต่อสุขภาพ	412303	320,000.00	62,750.00
(23) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือ สถานที่สะสม อาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	3,000.00	-
(24) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	500.00	-
(25) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	6,000.00	-
(26) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	2,000.00	120.00
(27) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	412308	500.00	10.00
(28) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	412399	500.00	-
รวม		2,622,700.00	321,080.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000		
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	413002	2,600,000.00	-
(2) ดอกเบี้ยเงินฝาก	413003	2,900,000.00	325,547.39
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่นๆ	413999	5,000.00	-
รวม		5,505,000.00	325,547.39
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
(1) เงินช่วยเหลือท้องถิ่นจากกิจการเฉพาะการ	414003	55,000.00	-
รวม		55,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000		
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	415002	10,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	110,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	200.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	44,000.00	-
รวม		164,200.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000		
หมวดภาษีจัดสรร	421000		
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	421001	500,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	36,000,000.00	3,576,881.86

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	30,000,000.00	5,557,411.19
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	3,300,000.00	852,145.50
(5) ภาษีสุรา	421006	4,600,000.00	380,029.87
(6) ภาษีสรรพสามิต	421007	10,000,000.00	570,368.81
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	11,000.00	64,270.35
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	110,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	421015	22,000,000.00	1,832,307.00
รวม		106,521,000.00	12,833,414.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	30,500,000.00	797,694.00
รวม		30,500,000.00	797,694.00
ยอดรวม		152,681,900.00	14,617,303.37

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
รายละเอียด ประกอบรายงานรับ - จ่ายเงินสด
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	รับ	จ่าย	คงเหลือ
เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	158,255.05	56,936.55	158,255.05
เงินรับฝาก ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	406.15	12,035.00	66.25
เงินรับฝาก ประกันสัญญา	-	5,435.00	912,208.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	64,280.00	-	64,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสดใช้ค่าเสียหาย	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อใช้เกี่ยวกับรถสุขา	-	-	50,682.64
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุทิศเพื่อใช้ในการซ่อมแซมรถขยะ	-	-	8,600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	144,908.00	214,594.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	17,716.50	21,225.75	3,230.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	26,883.60	26,883.60	-
รวม	412,449.30	337,109.90	1,207,321.94

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	14,617,303.37	172,395,184.58
รับเงินสด	848,475.61	22,662,295.99
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	16,450.00	61,434.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	1,402.20
ลูกหนี้ภาษีป้าย	670.00	2,810.00
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ (ส่งใช้)	136,420.00	6,880,429.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(สถานธนาถบาล)	1,000,000.00	1,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,734,800.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์จากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	378,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
ประสงค์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	82,880.00	366,110.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
ประสงค์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	7,120.00	38,890.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
ประสงค์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	56,960.00	256,320.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
ประสงค์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก)	15,040.00	67,680.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		
ประสงค์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
เงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก)	3,600.00	13,320.00
รายจ่ายค้างจ่าย	32,168,705.00	32,168,705.00
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	412,449.30	4,214,478.17
เงินสะสม	2,986,884.44	3,841,783.01
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนพนักงาน ของครู		
ผู้ดูแลเด็ก	124,320.00	489,060.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		
ของผู้ดูแลเด็ก	10,680.00	50,940.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ของผู้ดูแลเด็ก	85,440.00	341,760.00

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของผู้ดูแลเด็ก	22,560.00	90,240.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก	5,400.00	20,520.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษาของ ผู้ดูแลเด็ก	-	15,000.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินช่วยเหลือการ ศึกษาบุตร ของครูผู้ดูแลเด็ก	7,500.00	7,500.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินช่วยเหลือ ค่ารักษาพยาบาล ของครูผู้ดูแลเด็ก	-	3,705.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีด้านการศึกษ		
อุดหนุนเฉพาะกิจ-โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย จัดการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนา- เด็กเล็ก) ค่าวัสดุการศึกษา	156,394.00	156,394.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสมทบกองทุน บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (งบกลาง)	155,040.00	155,040.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,300.00	28,815,100.00
เงินอุดหนุนระดับวุฒิปริญญาตรีจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	2,294,000.00
รวม	52,921,591.72	281,522,900.95

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
จ่ายเงินตามงบประมาณ	58,691,642.89	148,783,372.94
จ่ายเงินสด	1,997,701.61	23,768,200.99
จ่ายลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	103,133.00	103,133.00
จ่ายลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,699.55	1,699.55
จ่ายลูกหนี้ภาษีป้าย	8,338.00	8,338.00
จ่ายลูกหนี้อื่น ๆ		
จ่ายลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	119,470.00	6,880,429.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	4,734,800.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	-	378,000.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	-	366,110.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน ของครูผู้ดูแลเด็ก)	-	38,890.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ของครูผู้ดูแลเด็ก)	-	256,320.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง ของครูผู้ดูแลเด็ก)	-	67,680.00
จ่ายลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินประกันสังคม ของครูผู้ดูแลเด็ก)	1,800.00	13,320.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	2,222,999.99	28,857,609.99
เจ้าหนี้เงินกู้ กสท.	1,594,865.38	1,594,865.38
จ่ายเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	337,109.90	4,783,489.45
จ่ายเงินสะสม	904,460.00	5,024,118.23
เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเดือนพนักงานของครูผู้ดูแลเด็ก	124,320.00	489,060.00
เงินอุดหนุนระบุดูแลบุตรสงเคราะห์ด้านการศึกษา		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานของครูผู้ดูแลเด็ก	10,680.00	50,940.00

รายจ่าย	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		
ของผู้ดูแลเด็ก	85,440.00	341,760.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานจ้าง		
ของผู้ดูแลเด็ก	22,560.00	90,240.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินประกันสังคม ของผู้ดูแลเด็ก	5,400.00	20,520.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร ของครูผู้ดูแลเด็ก	7,500.00	7,500.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ของครูผู้ดูแลเด็ก	-	3,705.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
อุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) ค่าวัสดุการศึกษา	156,394.00	156,394.00
เงินอุดหนุนอื่นๆ - อุดหนุนเฉพาะกิจฯ เงินสมทบกองทุน		
บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (งบกลาง)	155,040.00	155,040.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรี		
- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุนการศึกษา ของผู้ดูแลเด็ก	-	15,000.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2,408,900.00	28,815,100.00
เงินอุดหนุนระดับอุดมศึกษาระดับปริญญาตรีจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	196,000.00	2,294,000.00
จ่ายรายจ่ายรอจ่าย	-	-
บัญชีเงินรายรับ	-	-
จ่ายสำรองเงินรายรับ	-	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	-
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท	-	-
เงินฝากสมทบเงินทุนส่งเสริมฯ (ก.ส.ท.)	1,361,890.07	1,361,890.07
รวม	70,517,344.39	259,461,525.60
รายรับต่ำกว่ารายจ่าย	-	17,595,752.67