

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	220,018,645.30
เงินสด และเงินฝากธนาคาร	(หมายเหตุ 2)	159,033,730.11
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		17,304,627.17
เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า		3,300.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	105,918.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1,490.55	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	2,810.00	110,218.55
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล		8,000,000.00
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	(หมายเหตุ 3)	42,960,000.00
		227,411,875.83

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	(หมายเหตุ 1)	220,018,645.30
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	(หมายเหตุ 4)	24,908,273.43
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 5)	1,776,333.22
รายจ่ายค้างจ่าย	(หมายเหตุ 6)	70,058,959.99
เงินสะสม	(หมายเหตุ 7)	90,808,763.52
ทุนสำรองเงินสะสม		39,859,545.66
		227,411,875.82

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบทึ่ลึน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

ชื่อเจ้าหนึ่/โครงการที่ขอกู้/จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ / วันที่	เงินต้นค้างชำระ	ปีสิ้นสุดสัญญา
เงินกู้ ก.ส.ท. ซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารอนก ประสงค์ และอาคารประกอบอื่น ๆ	สัญญาเลขที่ 955/113/2554 ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2554	24,908,273.43	พ.ศ.2569
รวม		24,908,273.43	

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2555		82,585,579.05
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,562,062.55	
หัก ทุนสำรองเงินสะสม 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	<u>2,640,515.64</u>	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	7,921,546.91	
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ	497,856.00	
ปรับปรุงบัญชีการจ่ายชำระหนี้เงินกู้ กสท.	3,179,005.35	
รายการปรับปรุงบัญชี	<u>52,776.21</u>	<u>11,651,184.47</u>
		94,236,763.52
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	933,000.00	
	<u>2,495,000.00</u>	<u>3,428,000.00</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		<u>90,808,763.52</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท.	17,304,627.17
2. เงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า	3,300.00
3. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	3,051,726.57
4. ลูกหนี้ภาษี	110,218.55
5. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาภิบาล	8,000,000.00
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>62,338,891.23</u>
	<u>90,808,763.52</u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2555 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสม จำนวน 2,495,000.00 บาท

เบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2556 จำนวน 933,000.00 บาท

คงเหลือยกไป ปีงบประมาณ 2557 จำนวน - บาท

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 7.1

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง										
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจาก เงินรายรับ										
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 กันยายน 2556										
รายการ	ประมาณการ	รวม	ปีงบประมาณ ทั่วไป	การศึกษา ความสงบ ภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคม และการ พัฒนา	เกษตร และ ประมง	การศึกษาศา สนะ และ วัฒนธรรม	งบกลาง
รวมงบรายวันเงินรายรับ										
งบกลาง (ก)	15,922,213.00	14,709,740.41								14,709,740.41
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	6,155,640.00	28,551,528.00								28,551,528.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	35,073,785.00	6,152,527.74	6,152,527.74							
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ) (ก)		35,922,824.35	14,783,980.84	2,687,296.00	2,582,795.42	1,995,649.68		10,982,670.49	180,000.00	871,552.90
ค่าตอบแทน	10,685,530.00	922,200.00			922,200.00					
ค่าตอบแทน (ก)		10,509,043.25	9,113,622.50	76,591.75	123,001.25	183,833.50		727,073.50	56,940.75	122,247.00
ค่าจ้าง	21,980,565.00	27,290.00			27,290.00					
ค่าจ้าง (ก)		21,909,240.74	8,139,854.50	181,476.21	528,764.40	4,015,944.05	12,250.00	2,682,342.88	2,623,643.00	11,110.00
ค่าวัสดุ (ก)		417,500.00			180,000.00	175,000.00				
ค่าวัสดุอุปโภค	11,721,150.00	11,186,439.36	2,395,000.60	472,978.63	2,395,423.79	804,805.04		4,753,013.91	304,626.19	60,591.20
ค่าวัสดุบริโภค	2,783,000.00	2,304,046.10	2,304,046.10							
ค่าวัสดุอื่น (ก)	9,431,400.00	9,343,004.69	2,411,812.34	331,892.60	69,176.00	2,447,093.20		4,022,748.49	37,685.40	22,596.66
ค่าวัสดุอื่น (ก)		26,000.00			26,000.00					
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54,209,610.00	54,170,300.00	39,405,000.00	99,500.00				14,666,000.00		
งบจำนอง	50,000.00	45,000.00	45,000.00							
เงินอุดหนุน	3,266,000.00	3,266,000.00			3,124,800.00	43,200.00			98,000.00	
รวม	171,278,893.00	199,462,884.64	84,750,844.62	3,849,735.19	9,979,450.86	9,669,365.47	12,250.00	37,833,849.07	2,958,583.75	43,261,268.41
รวม										
งบกลาง	8,949,739.15	9,972,985.40								
ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	3,750,442.00	4,082,032.00								
รายได้จากทรัพย์สิน	6,513,761.44	6,549,795.90								
รายได้จากค่าเช่าอาคารและที่ดิน	221,289.18	221,289.18								
รายได้ที่ดิน	208,408.00	250,608.00								
รายได้จากทุน	2,700.00	2,700.00								
กำไรสุทธิ	121,802,273.13	129,943,068.51								
เงินอุดหนุนจากเงินช่วยเหลือจากภาครัฐ	29,958,160.00	29,958,160.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,456,400.00	26,456,400.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	2,055,000.00	2,055,000.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	21,618.00	21,618.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,000.00	50,000.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	300,761.00	300,761.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	114,739.00	114,739.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	506,700.00	506,700.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,750.00	12,750.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,540.00	14,540.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	180,000.00	180,000.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	62,500.00	62,500.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	175,000.00	175,000.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,000.00	26,000.00								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	210,054,437.19	210,054,437.19								
รวม	171,546,772.90	210,054,437.19								
รวม										
รวมงบรายวันเงินรายรับ		10,591,542.55								

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง (หลังปิดบัญชี)

วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	61,205.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเมื่อเรียก เลขที่ 55160340067	110201	2,984,059.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 108-1-68056-3	110201	53,860,756.06	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-16987-2	110201	1,833,495.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 345160026125	110202	11,934,188.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-44712-9	110202	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-41124-8	110202	16,006,709.72	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำ เลขที่ 020-4-09575-4	110202	2,353,316.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	105,918.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,490.55	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	2,810.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานานาบุบาล	110606	8,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	17,304,627.17	
เงินประกันอื่น ๆ (ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า)	120800	3,300.00	
ภาระผูกพันของเทศบาล ฯ (ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้)	130600	42,960,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		70,058,959.99
เจ้าหนี้เงินกู้ ก.ส.ท.	220101		24,908,273.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,776,333.22
เงินสะสม	300000		90,808,763.52
- เงินสะสม = 30,544,136.35 บาท			
- เงินฝาก ก.ส.ท. = 17,304,627.17 บาท			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ = 42,960,000.- บาท			
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		39,859,545.66
		227,411,875.82	227,411,875.82

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

วันที่ 30 กันยายน 2556

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	61,205.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 55160340067	110201	2,984,059.39	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 108-1-68056-3	110201	53,860,756.06	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ออมทรัพย์ เลขที่ 020-2-16987-2	110201	1,833,495.77	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประเภทประจำ เลขที่ 345160026125	110202	11,934,188.15	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-44712-9	110202	70,000,000.00	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่ 108-2-41124-8	110202	16,006,709.72	
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ประจำ เลขที่ 020-4-09575-4	110202	2,353,316.01	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	105,918.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	110602	1,490.55	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	110603	2,810.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-สถานธนาถนาบาล	110606	8,000,000.00	
เงินฝาก ก.ส.ท.	120200	17,304,627.17	
เงินประกันอื่น ๆ (ประกันมิเตอร์ไฟฟ้า)	120800	3,300.00	
ภาระผูกพันของเทศบาล ฯ (ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้)	130600	42,960,000.00	
งบกลาง	510000	14,709,740.41	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	6,152,527.74	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	35,922,824.35	
ค่าตอบแทน	531000	10,509,043.25	
ค่าใช้สอย	532000	21,909,240.74	
ค่าวัสดุ	533000	11,186,439.36	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,304,046.10	
ค่าครุภัณฑ์	541000	9,343,004.69	
- ค่าครุภัณฑ์ = 6,083,767.- บาท			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ = 3,259,237.69 บาท			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	54,170,500.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 52,675,500.- บาท			
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง = 1,495,000.- บาท			
รายจ่ายอื่น	551000	45,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	3,266,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		70,058,959.99
เจ้าหน้าที่เงินกู้ ก.ส.ท.	220101		24,908,273.43
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230100		1,776,333.22
เงินสะสม	300000		82,887,216.61
- เงินสะสม = 22,622,589.44 บาท			
- เงินฝาก ก.ส.ท. = 17,304,627.17 บาท			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ = 42,960,000.- บาท			
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		37,219,030.02
รายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		180,080,429.19
		396,930,242.46	396,930,242.46