

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	416,288,605.42	344,195,012.74
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	474,495,554.33	424,011,821.46
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	792,800.00	-
เงินฝากกองทุน	5	35,799,205.00	29,422,158.57
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	-	213,600.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	1,053,189.00	137,643.80
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	12	21,000,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13	960.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		533,141,708.33	453,785,223.83
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	65,960,000.00	65,960,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	14	3,300.00	3,300.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		65,963,300.00	65,963,300.00
รวมสินทรัพย์		599,105,008.33	519,748,523.83
ทุนทรัพย์สิน	2	416,288,605.42	344,195,012.74
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	15	98,449,044.50	94,708,504.72
เงินรับฝาก	17	404,732.72	205,383.32
รวมหนี้สินหมุนเวียน		98,853,777.22	94,913,888.04
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	19	35,585,728.73	39,440,916.54
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		35,585,728.73	39,440,916.54
รวมหนี้สิน		134,439,505.95	134,354,804.58
เงินสะสม			
เงินสะสม	21	359,642,215.09	285,921,411.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	105,023,287.29	99,472,307.82
รวมเงินสะสม		464,665,502.38	385,393,719.25
รวมหนี้สินและเงินสะสม		599,105,008.33	519,748,523.83

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

[illegible]

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	35,799,205.00	-	-	-	-	-	35,799,205.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,033,703.00	-	19,486.00	-	-	-	1,053,189.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	21,000,000.00	-	-	-	-	-	21,000,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	960.00	-	-	-	960.00	-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	12010010	65,960,000.00	-	-	-	-	-	65,960,000.00	-
เงินประกัน	12044000	3,300.00	-	-	-	-	-	3,300.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	83,291,515.66	-	15,157,528.84	-	-	-	98,449,044.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	123,047.58	-	-	-	-	-	123,047.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	2.60	-	-	-	-	-	2.60
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	242,620.20	-	-	-	-	-	242,620.20
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,390.00	-	-	-	-	-	10,390.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุนเพื่อใช้กับรถลูลา	21040099	-	28,672.34	-	-	-	-	-	28,672.34
เจ้าหนี้เงินกู้เงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	22012002	-	35,585,728.73	-	-	-	-	-	35,585,728.73
เงินสะสม	31000000	-	290,087,736.48	-	38,540,231.66	-	31,014,246.95	-	359,642,215.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	99,550,184.89	-	-	-	5,473,102.40	-	105,023,287.29

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	13,769,261.00	-	19,486.00	13,788,747.00	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	200,235.77	-	-	200,235.77	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	1,439,105.00	-	-	1,439,105.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	11,688.50	-	-	11,688.50	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	64,054.00	-	-	64,054.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	2,832,530.00	-	-	2,832,530.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	78,550.00	-	-	78,550.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	41210010	-	49,800.00	-	-	49,800.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	41210013	-	226,380.00	-	-	226,380.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	41210014	-	483,170.00	-	-	483,170.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	41210021	-	4,160.00	-	-	4,160.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	5,220.00	-	-	5,220.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	70,700.00	-	-	70,700.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	754,875.00	-	-	754,875.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	41220005	-	80.00	-	-	80.00	-	-	-

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	41220006	-	18,540.00	-	-	18,540.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายสาธารณสุข	41220007	-	19,560.00	-	-	19,560.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	66,260.00	-	-	66,260.00	-	-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	24,000.00	-	-	24,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	403,850.00	-	-	403,850.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	16,500.00	-	-	16,500.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	3,703.00	-	-	3,703.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	41230008	-	1,090.00	-	-	1,090.00	-	-	-
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	2,605,500.00	-	-	2,605,500.00	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,461,916.96	-	-	4,461,916.96	-	-	-
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	41400002	-	401,295.49	-	-	401,295.49	-	-	-
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	4,410.00	-	-	4,410.00	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	11,600.00	-	960.00	12,560.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,296,250.00	-	-	4,296,250.00	-	-	-

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	1,250,369.62	-	-	1,250,369.62	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	50,843,907.43	-	-	50,843,907.43	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	35,733,413.19	-	-	35,733,413.19	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,703,576.90	-	-	5,703,576.90	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	27,630,697.67	-	-	27,630,697.67	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	211,757.57	-	-	211,757.57	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	242,850.35	-	-	242,850.35	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	30,522,350.00	-	-	30,522,350.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	75,092,196.00	-	-	75,092,196.00	-	-	-
เงินอุดหนุนระบัตินุเคราะห์/เฉพาะกิจจากกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	27,000.00	-	-	27,000.00	-	-	-
งบกลาง	51100000	54,834,986.02	-	-	-	-	54,834,986.02	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	5,424,032.90	-	-	-	-	5,424,032.90	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	50,547,832.13	-	-	-	-	50,547,832.13	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	3,318,710.00	-	4,003,000.00	-	-	7,321,710.00	-	-

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ค่าใช้สอย	53200000	25,388,973.63	-	122,968.00	-	-	25,511,941.63	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	10,831,405.83	-	344,068.20	-	-	11,175,474.03	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,006,727.24	-	-	-	-	3,006,727.24	-	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	8,171,573.60	-	2,404,724.30	-	-	10,576,297.90	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,764,148.25	-	46,798,000.00	-	-	48,562,148.25	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	25,000.00	-	-	25,000.00	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	6,137,350.00	-	-	-	-	6,137,350.00	-	-
รวม		768,510,301.93	768,510,301.93	53,718,206.50	53,718,206.50	259,610,849.45	259,610,849.45	599,105,008.33	599,105,008.33

รายการ	คำอธิบาย
รายการ	แสดงข้อบัญญัติถึงระดับย่อยสุด
รหัสบัญชี	แสดงรหัสบัญชีถึงระดับย่อยสุด

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

งบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองก่อนปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท <u>รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป <u>ไม่รวม</u> - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณีกันเงินทุกรายการ - ใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้ - ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป กรณี ปิดบัญชี แสดงรายงานข้อมูลรวมตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ ถึงวันที่ 30 กันยายน ในปีงบประมาณที่เลือก เมื่อยังไม่ปิดบัญชี หลังวันที่ 30 กันยายน งบทดลองก่อนปิดบัญชี จะแสดงข้อมูลถึงวันที่ปัจจุบัน
รายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลรายการปรับปรุง (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชี กรณีกันเงินทุกรายการ, ใบผ่านตั้งลูกหนี้ , รายได้จากรัฐบาลต่างรับเมื่อกันเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ และ ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ประเภทใบผ่านรายการตั้งลูกหนี้สิ้นปี)
ปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป ที่เป็นใบผ่านโดยระบบจากการปิดบัญชีรายได้ ค่าใช้จ่ายเข้าบัญชีเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม กรณี เมื่อมีการกดเมนูปิดบัญชี และไม่แสดงข้อมูลเมื่อยังไม่ได้กดเมนูปิดบัญชี
งบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต)	แสดงข้อมูลงบทดลองหลังปิดบัญชี (ช่องเดบิต, ช่องเครดิต) แสดงข้อมูลจากบัญชีแยกประเภท จะเท่ากับ งบแสดงฐานะการเงิน