

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2560

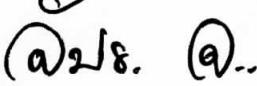
	หมายเหตุ	บาท
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	507,932,924.64
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	347,348,491.02
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		41,422,234.49
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	5,269,401.88
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	250,560.00
ลูกหนี้เงินสะสม		5,269,401.88
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		399,560,089.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		3,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,000.00
รวมสินทรัพย์		399,563,089.27

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	2	507,932,924.64
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	6	44,462,626.10
เงินรับฝาก	7	6,696,583.55
เจ้าหนี้เงินสะสม		5,269,401.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		56,428,611.53
รวมหนี้สิน		56,428,611.53
เงินสะสม		
เงินสะสม	8	238,022,590.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม		105,111,887.13
รวมเงินสะสม		343,134,477.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		399,563,089.27

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....
(นางสุนีย์ รอดจากทุกข์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางจันทร์เพ็ญ เจนกิจณรงค์)
ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม


.....
(นายสมชาย ตันประเสริฐ)
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

ฉ.ว.ค.ก.


เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			315,731,543.98	ยอดยกมา		352,335,482.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,090,500.00			16,916,601.86	ภาษีอากร	41100000	642,251.45
4,859,400.00			10,128,585.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	393,812.40
7,840,900.00			7,501,138.42	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	812,841.56
1,200,000.00			1,664,402.44	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,664,402.44
143,600.00			525,166.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	9,820.00
55,000.00			60,350.00	รายได้จากทุน	41600000	
98,250,600.00			108,483,396.69	ภาษีจัดสรร	42100000	15,742,176.49
189,423,200.00			172,233,598.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	158,653.00
	28,599,480.64		28,599,480.64	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	44100000	5,100,124.30
	482,000.00		482,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
315,863,200.00	29,081,480.64	344,944,680.64	346,594,720.35	รวมรายรับตามงบประมาณ		24,206,775.64
			10,068,850.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	80,850.00
			21,015,909.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,600,082.00
			9,200.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			13,673,878.36	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	11,550,467.36
			5,269,401.88	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,164,551.88
			30,483,908.86	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	30,483,908.86
			20,060,204.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	3,988,965.82
			4,309,684.76	เงินสะสม	31000000	441,474.76
			-	งบกลาง (ท)	51000000	
			-	งบกลาง (ระบุ)	51000000	
			-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	
			-	ค่าตอบแทน	53100000	
			-	ค่าตอบแทน (ระบุ)	53100000	
			-	ค่าใช้สอย	53200000	
			-	ค่าวัสดุ	53300000	
			-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	
			451,485,757.31	รวมรายรับ		80,517,076.32

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
50,032,500.00			6,437,931.13	งบกลาง	51000000	279,195.20
			41,295,401.00	งบกลาง (ท)	51000000	6,063,653.00
			27,579,578.22	งบกลาง (ท) ระบุ	51000000	9,953,656.62
6,208,700.00			6,098,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	501,630.00
102,728,500.00			26,441,761.53	เงินเดือน - พนักงาน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,152,490.00
			55,215,685.16	เงินเดือน - พนักงาน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	4,644,570.00
7,266,340.00			5,841,336.00	เงินเดือน - ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	506,888.00
			1,460,947.10	เงินเดือน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	156,030.00
17,671,560.00			13,483,789.55	เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,141,672.68
			3,180,678.48	เงินเดือน - ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ฝ่ายประจำ)	52200000	486,164.81
3,223,500.00			1,562,364.35	ค่าตอบแทน	53100000	199,540.00
			1,019,902.42	ค่าตอบแทน (ท) ระบุ	53100000	121,620.00
82,766,100.00			40,078,513.38	ค่าใช้สอย	53200000	6,950,039.83
			29,132,374.00	ค่าใช้สอย (ท)	53200000	
			-	ค่าใช้สอย (ท) ระบุ	53200000	
19,804,600.00			7,340,523.44	ค่าวัสดุ	53300000	1,623,246.78
			8,746,201.56	ค่าวัสดุ (ท)	53300000	2,948,475.08
			-	ค่าวัสดุ (ท) ระบุ	53300000	
1,935,500.00			1,422,957.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,768.90
1,734,000.00			18,158,080.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,311,290.00
			-	ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	
			482,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (ก)	64100000	
9,222,000.00			10,410,558.71	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,210,558.71
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	
500,000.00			151,150.00	รายจ่ายอื่น	55100000	
			-	รายจ่ายอื่น (ก)	65100000	
12,639,000.00			966,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
			11,532,000.00	เงินอุดหนุน (ท)	56100000	
315,732,300.00		315,732,300.00	318,038,043.27	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		65,499,489.61
			5,245,401.88	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,245,401.88
			2,340,683.45	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			21,015,909.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,832,144.00
			-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			-	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			250,560.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	250,560.00
			13,673,878.36	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	2,049,357.20
			27,730,724.28	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	893,762.76
			19,294,922.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	4,563,844.71
			5,269,401.88	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,164,551.88
			7,009,286.00	เงินสะสม + จ่ายขาด	31000000	4,956.00
			419,868,810.27	รวมรายจ่าย		85,504,068.04
			31,616,947.04	รายจ่ายสูงกว่ารายรับเดือนนี้		- 4,986,991.72
			347,348,491.02	ยอดยกไป		347,348,491.02