



ประกาศเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยกาได้รับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ ซีธ ๑๐๐ และ ๑๐๑ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงินและงบอื่นๆ โดยเปิดเผย เพื่อให้ประชาชนทราบ เมื่อนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสมชาย ดันประเสริฐ)

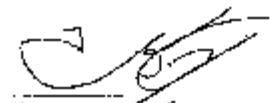
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม


เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
 งบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2561


	หมายเหตุ	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	527,387,881.04	514,719,932.04
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	387,512,713.05	347,348,491.02
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		43,538,929.27	41,422,234.49
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	-	5,269,401.88
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	136,568.00	250,560.00
ลูกหนี้เงินสะสม		-	5,269,401.88
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	2,900.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		431,191,110.32	399,560,089.27
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแควน		3,000.00	3,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		3,000.00	3,000.00
รวมสินทรัพย์		431,194,110.32	399,563,089.27
	<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>		
ทุนทรัพย์สิน	2	527,387,881.04	514,719,932.04
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	41,525,190.18	44,462,626.10
เงินรับฝาก	8	5,700,789.74	6,696,583.55
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	5,269,401.88
รวมหนี้สินหมุนเวียน		47,225,979.92	56,428,611.53
รวมหนี้สิน		47,225,979.92	56,428,611.53
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	268,092,260.17	238,022,590.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม		115,875,870.23	105,111,867.13
รวมเงินสะสม		383,968,130.40	343,134,477.74
รวมหนี้สินและเงินสะสม		431,194,110.32	399,563,089.27

*(Handwritten signature)*

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

  
 (นางสุนีย์ รอดจากทุกข์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล)  
 รก.ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

  
 (นายณภาย ดิมประเสริฐ)  
 นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			347,348,491.02	ยอดยกมา		397,233,229.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
14,590,103.00			17,564,995.11	ภาษีอากร	41100000	324,398.60
5,348,100.00			6,195,667.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	444,928.20
8,040,800.00			7,385,448.99	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	725,021.45
1,200,000.00			1,362,991.29	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการ	41400000	1,362,991.29
120,400.00			80,940.00	รายได้พิเศษ	41500000	16,900.00
50,000.00			8,050.00	รายได้จากทุน	41600000	
103,650,600.00			115,038,065.97	ภาษีจัดสรร	42100000	11,125,673.14
197,387,700.00			177,499,263.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,320,755.00
	- 3,305,407.88		33,419,004.56	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	- 3,305,407.88
			465,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	
330,387,700.00	- 3,305,407.88	327,082,292.12	359,019,526.32	รวมรายรับตามงบประมาณ		12,015,259.80
			5,269,401.88	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	5,269,401.88
			18,873,210.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,843,580.00
				ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	
				ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			1,21,560.00	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	
			12,109,199.60	ลูกหนี้เงินยืมเงินตรา	11047000	2,618,227.60
			2,422,016.20	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	
			19,529,290.18	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	19,529,290.18
			21,483,425.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	2,615,157.71
			7,691,418.08	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,269,401.88
			7,379,209.45	เงินสะสม	31000000	1,543,676.28
			448,721,966.22	รวมรายรับ		51,733,995.33

๓.๑๓๖

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
56,114,000.00			6,903,924.00	งบกลาง	51003000	72,894.00
			43,623,734.00	งบกลาง (ท)	51003000	4,151,234.00
			37,354,369.56	งบกลาง (ท) ระบุ	51003000	2,662,309.46
6,143,700.00			6,019,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52300000	501,630.00
99,956,800.00			25,600,124.65	เงินเดือน - พนักงาน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,262,919.40
			53,238,496.88	เงินเดือน - พนักงาน (ฝ่ายประจำ) (ท)	52200000	4,639,343.23
6,970,500.00			5,405,232.00	เงินเดือน - ศาสนิกสงฆ์ประจำ (ฝ่ายประจำ)	52250000	454,751.00
			1,307,460.00	เงินเดือน - ศาสนิกสงฆ์ประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	110,010.00
18,378,100.00			14,462,802.01	เงินเดือน - ศาสนิกสงฆ์ประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,244,342.52
			3,019,697.00	เงินเดือน - ศาสนิกสงฆ์ประจำ (ฝ่ายประจำ)	52200000	181,272.00
7,629,100.00			1,611,744.00	ค่าตอบแทน	53100000	287,270.00
			112,650.00	ค่าตอบแทน (ท)	53100000	75,600.00
			1,064,635.00	ค่าตอบแทน (ท) ระบุ	53100000	106,535.00
85,465,400.00			42,155,098.29	ค่าวัสดุ	53300000	8,519,381.01
			30,124,545.00	ค่าวัสดุ (ท)	53200000	2,362,956.00
20,508,700.00			8,562,731.42	ค่าวัสดุ	53300000	2,061,235.87
			8,167,163.26	ค่าวัสดุ (ท)	53300000	2,032,474.18
			-	ค่าวัสดุ (ท) ระบุ	53300000	
1,817,500.00			1,237,445.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	197,605.95
8,857,100.00			7,713,374.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,993,963.00
			465,100.00	ค่าครุภัณฑ์ (ท)	54100000	
11,473,000.00			10,283,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	10,283,000.00
			750,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	54200000	750,000.00
			-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ท)	64200000	
283,000.00			-	รายจ่ายอื่น	55100000	
			282,600.00	รายจ่ายอื่น (ท)	65100000	
11,660,000.00			-	เงินอุดหนุน	56100000	5,670,000.00
			11,478,000.00	เงินอุดหนุน (ท)	56100000	5,670,000.00
330,269,000.00		330,269,000.00	315,963,593.94	<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>		<b>47,933,723.65</b>
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			2,116,691.78	เงินฝาก ก.ส.ท.	11032000	
			18,873,210.60	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,781,526.50
			-	ลูกหนี้ - ภาษีเงินได้และที่ดิน	11043001	
			10,568.00	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			12,109,199.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	50,403.00
			7,691,418.08	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,269,401.88
			22,466,726.10	รายจ่ายค้างจ่าย (หมวดหมู่ 2)	21010000	2,813,000.00
			22,479,218.89	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 1)	21010000	2,588,255.65
			2,422,016.20	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	
			4,422,198.00	เงินสะสม (จ่ายขาด)	73100000	4,733.00
			2,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	2,900.00
			408,557,744.19	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>61,454,511.78</b>
			40,164,222.03	<b>รายจ่ายสูงกว่ารายรับเดือนนี้</b>		<b>9,720,516.45</b>
			387,512,713.05	<b>ยอดยกไป</b>		<b>387,512,713.05</b>

*(Handwritten signature)*

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม  
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

รายการ	ปริมาณการ	รวมจ่าย จากเงิน งบฯ รวมตาม	รวมจ่ายจากเงิน อุดหนุนรัฐบาล พิเศษ/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	บริหารงานทั่วไป	การรักษาความสงบ	การศึกษา	สาธารณสุข	เกษตรและชุมชน	สวัสดิการและ สังคมสงเคราะห์	การศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	งบกลาง
<b>รวมจ่าย</b>												
งบกลาง	56,114,000.00	56,527,658.00		56,527,658.00								56,527,658.00
งบกลาง (ระบุ)			32,354,369.56	32,354,369.56								32,354,369.56
เงินเค็ม (ฝ่ายการเมือง)	6,145,700.00	6,019,560.00		6,019,560.00	6,019,560.00							
เงินเค็ม (ฝ่ายประจำ)	125,305,500.00	103,034,112.54		103,034,112.54	15,639,759.90	4,490,410.00	65,502,902.08	8,091,377.69	7,541,043.54	1,768,619.33		
ค่าตอบแทน	2,629,100.00	1,724,394.00		1,724,394.00	425,630.00	181,830.00	504,100.00	327,120.00	400,714.00	82,000.00		
ค่าตอบแทน (ระบุ)			1,064,635.00	1,064,635.00								
ค่าใช้สอย	85,165,400.00	72,279,447.29		72,279,447.29	5,758,750.32	1,671,961.90	37,066,818.68	16,204,847.59	6,317,607.35	892,662.45	2,360,799.00	
ค่าวัสดุ	20,503,700.00	16,749,697.68		16,749,697.68	2,035,002.67	1,257,389.44	8,691,960.42	962,185.12	3,166,893.51	566,466.52		
ค่าสาธารณูปโภค	1,817,500.00	1,237,445.87		1,237,445.87	391,254.06	71,083.59	311,820.67	230,053.29	223,504.26	9,630.00		
ค่าครุภัณฑ์ (หมายเลข 1)	8,867,100.00	7,713,374.00		7,713,374.00	913,090.00	500,284.00	1,315,950.00	596,440.00	3,965,610.00	22,000.00		
ค่าครุภัณฑ์ (%) (หมายเลข 1)			465,100.00	465,100.00								
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (หมายเลข 2)	11,473,000.00	11,033,000.00		11,033,000.00	3,250,000.00	400,000.00	3,083,000.00	1,100,000.00	3,200,000.00			
รายจ่ายอื่น	283,000.00	282,600.00		282,600.00			282,600.00					
เงินอุดหนุน	11,660,000.00	11,478,000.00		11,478,000.00			11,238,000.00	240,000.00				
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>330,269,060.00</b>	<b>282,079,189.38</b>	<b>33,884,104.56</b>	<b>315,963,393.94</b>	<b>31,486,446.95</b>	<b>8,978,958.93</b>	<b>129,247,386.25</b>	<b>27,851,523.69</b>	<b>26,815,172.66</b>	<b>3,341,378.30</b>	<b>2,360,799.00</b>	<b>82,882,027.56</b>
<b>รายรับ</b>												
ภาษีเงิน	14,590,100.00	17,564,995.11		17,564,995.11								
ค่าธรรมเนียม ค่าเช่า และใบอนุญาต	5,348,100.00	6,195,667.40		6,195,667.40								
รายได้จากทรัพย์สิน	8,040,800.00	7,385,448.99		7,385,448.99								
รายได้จากสาธารณูปโภค	1,200,000.00	1,362,991.29		1,362,991.29								
รายได้เบ็ดเตล็ด	120,400.00	80,940.00		80,940.00								
รายได้จากทุน	50,000.00	8,050.00		8,050.00								
ภาษีจัดสรร	103,650,600.00	115,038,065.97		115,038,065.97								
เงินอุดหนุนทั่วไป (ปีตั้งงบประมาณ)	197,387,700.00	177,499,263.00		177,499,263.00								
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์			33,419,004.56	33,419,004.56								
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			465,100.00	465,100.00								
<b>รวมรายรับ</b>	<b>330,387,700.00</b>	<b>325,135,421.76</b>	<b>33,884,104.56</b>	<b>359,019,526.32</b>								
รายรับ อุดหนุน รายจ่าย				43,055,932.38								

(นางสุนีย์ รอดจากทุกข์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดวงรัตน์ แก้วนิลกุล)  
ร.ก.ปลัดเทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

(นายสมชาย ต้นประเสริฐ)  
นายกเทศมนตรีเมืองสมุทรสงคราม

PA. 16/11