

เทศบาลตำบลริมเหนือ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556
ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		17,328,306.90
เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)		16,448,766.35
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)		662,798.82
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	4,104.68	
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	7,160.00	
ลูกหนี้เงินยืมตามงบประมาณ	14,265.00	25,529.68
		17,137,094.85

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		17,328,306.90
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		80,443.97
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)		199,939.20
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)		53,700.00
บัญชีรายการจัดส่งใบสำคัญ(หมายเหตุ 5)		14,265.00
บัญชีรายการรอจ่าย		759,559.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		9,180,898.17
เงินสะสม (หมายเหตุ 6)		6,848,289.51
		17,137,094.85

ลงชื่อ

(นางนวลอนงค์ แซ่มซ้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายบรรณภัทร ทัดตะพันธ์)
ปลัดเทศบาลตำบลริมเหนือ

ลงชื่อ

(นางเยาวพา กันทาลักษณ์)
นายกเทศมนตรีตำบลริมเหนือ

ปรับปรุงบัญชีตามการรับตรวจแนะนำของ สตง.เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2555

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)

เงินฝากธนาคารกรุงไทย	- ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 13692-1	3,127,549.82
	- ประเภทประจำ	เลขที่ 06492-8	5,265,705.67
เงินฝากธนาคาร ธกส.	- ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 45621-7	4,099,590.21
	- ประเภทออมทรัพย์	เลขที่ 49498-2	80,443.97
	- ประเภทประจำ	เลขที่ 13219-0	3,875,476.68
	- ประเภทประจำ	เลขที่ 13219-0	<u>16,448,766.35</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)

เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย			6,219.65
เงินประกันสัญญา			172,897.00
ค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 5%			3,722.55
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนการดำเนินกิจกรรมศูนย์พัฒนาฯ			17,100.00
			<u>199,939.20</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)

ค่าใช้จ่าย			
- ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย			53,700.00
			<u>53,700.00</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

บัญชีรายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 5)

ค่าใช้จ่าย			
- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการข้ามปี			14,265.00
			<u>14,265.00</u>

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

งบเงินสะสม (หมายเหตุ 6)
ณ วันที่ 30 กันยายน 2556

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2555		5,314,628.95
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	3,655,610.99	
<u>หัก</u> เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	913,902.75	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		2,741,708.24
เงินรายจ่ายรอจ่ายคงเหลือ		26,080.08
ส่งคืน(ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งซ่อมสมาชิกสภาเทศบาล)		750.00
รับเงินรับฝาก-ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		31,897.24
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย		71,805.00
หัก บัญชีจ่ายขาดเงินสะสม		<u>1,338,580.00</u>
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		<u><u>6,848,289.51</u></u>

เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556 ประกอบด้วย

เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล(กสท.)	662,798.82	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	4,104.68	
บัญชีลูกหนี้-ภาษีป้าย	7,160.00	
<u>ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้</u>	<u>6,174,226.01</u>	
เงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2556		<u><u>6,848,289.51</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2556 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสม จำนวนเงิน 1,434,480.-บาท และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 6.1 (ไม่มียอดเงินจ่ายขาดเงินสะสมในปีงบประมาณ พ.ศ.2557)