

งบแสดงฐานะการเงิน

ประจำปีงบประมาณ 2555

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ถึง

วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

เดบิต



เครดิต

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

เทศบาลเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หน่วย : บาท

ทรัพย์สิน	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1	<u>361,545,472.08</u>
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	72,716,637.00
ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุจ่ายจากเงินกู้		1,023,379.63
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	3	56,023,458.28
เงินฝาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		20,056,188.82
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด		4,455,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	4	652,327.51
ลูกหนี้ค่าประกันมิเตอร์ไฟ		1,800.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5	25,200.00
- ภาษีบำรุงท้องที่		53,904.42
- ภาษีป้าย		258,400.00
- ค่าเช่าโรงแรมหรสพ	6	86,000.00
บัญชีคุมผู้ไม่ยื่นประเมินภาษีโรงเรือนและที่ดิน	7	40,710.00
รวมทรัพย์สิน		<u><u>155,393,005.66</u></u>

หนี้สินและเงินสะสม		
ทุนทรัพย์สิน	1	<u>361,545,472.08</u>
เจ้าหนี้	8	36,494,187.20
เงินรับฝาก	9	2,770,249.44
รายได้แผ่นดิน		7,549.76
รายจ่ายค้างจ่าย	10	4,939,105.45
เงินอุดหนุนทั่วไปค้างจ่าย	11	10,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	12	4,455,000.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		468,725.38
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุนวัตกรรมประสงค์		56,123.83
สำรองเงินสะสม		40,710.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		28,358,572.15
เงินสะสม	13	77,792,782.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u><u>155,393,005.66</u></u>

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


ผู้อำนวยการกองคลัง


ปลัดเทศบาลเมืองเมืองพล


นายกเทศมนตรีเมืองเมืองพล

เทศบาลเมืองเมืองพล

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 30 กันยายน 2555

หมายเหตุ

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2554	8		76,563,870.26
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8.2	12,731,886.14	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)		<u>3,182,971.54</u>	9,548,914.60
บวก สำรองเงินรายรับ			-
รายจ่ายค้างจ่ายคงเหลือ			-
ชำระหนี้เงินกู้	8.3		6,622,398.54
ปรับปรุงบัญชี			200,000.00
เงินเบิกเกินส่งคืน	8.4		96,289.10
หัก ขาดเงินสะสม	8.1		15,098,423.23
ปรับปรุงบัญชี			<u>140,266.82</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2555			<u><u>77,792,782.45</u></u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2555 ประกอบด้วย

1. เงินฝากสหทบกองทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	20,056,188.82
2. ลูกหนี้ค่าประกันหม้อไฟ	1,800.00
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	337,504.42
4. ลูกหนี้ค่าเช่าโรงมหรสพ	86,000.00
5. ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	652,327.51
6. ผลต่างจากการชำระหนี้เงินกู้	37,245,829.43
7. เงินขาดบัญชี	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้จ่ายได้	<u>19,413,132.27</u>
	<u><u>77,792,782.45</u></u>