



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙

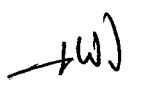
ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๕๙ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เพื่อทราบดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๑๔๖,๒๘๘,๙๐๐	-	๑๕๑,๖๒๖,๐๐๒	๙๕
รายจ่าย	๑๔๖,๒๘๘,๙๐๐	-	๑๑๙,๕๓๕,๐๒๒	๒๖
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๓๒,๐๙๐,๙๘๐	๖๙

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ เทศบาลเมืองสัตหีบมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ดังกล่าวปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไปแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙,


(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

เทศบาลเมืองสตึก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

หมายเหตุ

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	131,436,724.34
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	334,039,744.96
เงินฝาก ก.ส.อ.		-
เงินฝาก ก.ส.ท.		22,822,044.27
ลูกหนี้เงินยืม		-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	4	83,790.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	6,272.05
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	6	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
ลูกหนี้อื่น ๆ	7	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11,918,228.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		368,870,079.28
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินแดน		-
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	9	6,700.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		6,700.00
รวมสินทรัพย์		368,876,779.28

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

.....นายกเทศมนตรีเมืองสตึก

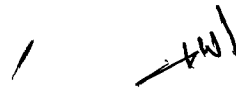
.....ปลัดเทศบาลเมืองสตึก

.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองสตึก

เทศบาลเมืองสตึก
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

	หมายเหตุ	
ทุนทรัพย์สิน	2	131,436,724.34 /
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	10	32,444,335.00
ฎีกาค้างจ่าย	11	-
รายการผิดส่งใบสำคัญ		-
เงินรับฝาก	12	3,009,400.46
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	13	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน		35,453,735.46 /
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินกู้	14	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	15	-
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		-
รวมหนี้สิน		35,453,735.46 /
เงินสะสม		
เงินสะสม	16	263,189,710.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17	70,233,333.60
รวมเงินสะสม		333,423,043.82 /
รวมหนี้สินและเงินสะสม		368,876,779.28 /

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


.....นายกเทศมนตรีเมืองสตึก


.....ปลัดเทศบาลเมืองสตึก


.....ผู้อำนวยการกองคลังเทศบาลเมืองสตึก

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ปีงบประมาณ 2559 ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			282,573,094	86	ยอดยกมา			333,563,145	40
					รายรับ (หมายเหตุ 1)				
10,265,000	-	10,265,000	11,970,953	47	ภาษีอากร			221,994	05
3,230,000	-	3,230,000	3,307,573	70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต			233,542	40
2,789,000	-	2,789,000	3,132,580	51	รายได้จากทรัพย์สิน			81,891	68
1,500,000	-	1,500,000	1,573,996	16	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์			-	
80,000	-	80,000	66,050	-	รายได้เบ็ดเตล็ด			620	-
10,000	-	10,000	-	-	หมวดรายได้จากทุน			-	
97,910,000	-	97,910,000	105,376,450	06	ภาษีจัดสรร			9,742,301	61
30,504,900	-	30,504,900	26,192,127	-	เงินอุดหนุนทั่วไป			-	
	80,115	80,115	80,115	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ก.ย.58)			-	
	16,896,330	16,896,330	25,565,770	-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์			184,520	-
	59,850	59,850	59,850	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (2557)			-	
	477,500	477,500	477,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กล้องวงจรปิด CCTV)			-	
146,288,900	-	17,513,795	163,802,695	-	177,802,965	90	รวมรายรับ	10,464,869	74
			-	-	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน			-	
			200	-	ลูกหนี้ - ภาษีป้าย			-	
			213	75	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ 95 %			-	
			2,000,000	-	ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม			2,000,000	-
			11,612	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ			-	
			122,374	10	เงินสะสม			5,360	-
			8,233,723	47	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)			516,032	67
			1,930	12	รับคืนค่าสาธารณูปโภค			1,852	12
			8,573	-	รับคืนค่าจ้างชั่วคราว			-	
			38,353	-	รับคืนเงินเดือน			-	
			12,000	-	รับคืนเงินอุดหนุน			12,000	-
			100	-	รับคืนเงินเดือนครูผู้ดูแลเด็ก			-	
			7,200	-	รับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยพิการ			-	
			9,900	-	รับคืนเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - เบี้ยยังชีพ			-	
			36,900	-	รับคืนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง			-	
			188,286,045	34				13,000,114	53

จนถึงปัจจุบัน								รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
ประมาณการ (บาท)		เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะ กิจ (บาท)		รวม (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)				เกิดขึ้นจริง (บาท)	
5,419,480	-			5,419,480	-	4,521,175	-	รายจ่าย		362,637	10
6,154,560	-			6,154,560	-	6,015,060	-	งบกลาง		501,630	-
19,865,600	-			19,865,600	-	14,708,809	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,213,280	-
2,580,880	-			2,580,880	-	2,561,860	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		209,280	-
25,560,980	-			25,560,980	-	23,632,120	-	ค่าจ้างประจำ		1,968,707	-
3,328,800	-			3,328,800	-	2,355,546	-	ค่าจ้างชั่วคราว		238,850	-
21,557,200	-			21,557,200	-	8,992,760	35	ค่าตอบแทน		1,140,252	-
12,432,400	-			12,432,400	-	8,059,861	68	ค่าใช้สอย		1,480,460	84
1,922,000	-			1,922,000	-	1,665,053	98	ค่าวัสดุ		138,149	26
800,000	-			800,000	-	440,000	-	ค่าสาธารณูปโภค		-	-
9,085,400	-			9,085,400	-	2,321,753	99	เงินอุดหนุน		856,251	17
7,026,700	-			7,026,700	-	2,402,775	-	ค่าครุภัณฑ์		-	-
50,000	-			50,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
								รายจ่ายอื่น		-	-
								จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป			
294,000	-			294,000	-	160,000	-	งบกลาง		18,000	-
-	-			-	-	-	-	ค่าตอบแทน		-	-
1,824,000	-			1,824,000	-	1,657,600	-	ค่าใช้สอย		-	-
3,162,900	-			3,162,900	-	2,631,999	36	ค่าวัสดุ		534,043	44
5,336,500	-			5,336,500	-	5,189,761	-	เงินอุดหนุน		9,981	-
19,887,500	-			19,887,500	-	5,168,770	02	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-	-
146,288,900	-	-		146,288,900	-	92,484,905	38	รวมรายจ่าย		8,671,521	81
-	-					6,550,354	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)		804,000	-
-	-					-	-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)		-	-
-	-					8,586,561	39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		1,020,825	16
-	-					2,296,657	47	สมทบ กสท.		-	-
-	-	80,115	-	80,115	-	8,977	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ (ก.ย.58)		-	-
-	-	9,506,104	-	9,506,104	-	16,002,000	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์		1,925,378	-
-	-					1,706,980	-	เงินยืมเงินงบประมาณ		18,000	-
-	-					8,608,710	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		83,790	-
-	-					-	-	เงินสะสม		-	-
-	-	93,900	-	93,900	-	93,900	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (2557)		-	-
-	-	2,850	-	2,850	-	2,850	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประกันสังคม (2557)		-	-
-	-	477,500	-	477,500	-	477,500	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (กล้องวงจรปิด CCTV)		-	-
-	-	10,160,469	-	10,160,469	-	136,819,395	24	รวมรายจ่าย		12,523,514	97
						51,466,650	10	รายรับ สูงกว่า รายจ่าย		476,599	56
						334,039,744	96	ยอดยกไป		334,039,744	96