

เทศบาลเมืองสัทธิบ อ.สัทธิบ จ.ชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>164,016,631.37</u>	<u>130,237,849.68</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	497,166,081.29	507,354,688.99
เงินฝากกองทุน	4	36,174,145.31	32,601,920.20
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5	26,991,000.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	6	-	11,670.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	-	7,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>560,331,226.60</u>	<u>539,975,280.04</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8	900.00	900.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>900.00</u>	<u>900.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>560,332,126.60</u>	<u>539,976,180.04</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>164,016,631.37</u>	<u>130,237,849.68</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	9	49,255,601.34	52,952,437.89
เงินรับฝาก	10	2,682,966.20	2,156,874.72
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>51,938,567.54</u>	<u>55,109,312.61</u>
รวมหนี้สิน		<u>51,938,567.54</u>	<u>55,109,312.61</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	404,341,486.41	383,743,391.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม		104,052,072.65	101,123,476.31
รวมเงินสะสม		<u>508,393,559.06</u>	<u>484,866,867.43</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>560,332,126.60</u>	<u>539,976,180.04</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการงบการเงินนี้

(นางณปรีศา ม่วงหมี่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอ้อย ปลืเจริญ)

รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัด
เทศบาลเมืองสัทธิบ

(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)

นายกเทศมนตรีเมืองสัทธิบ



ประกาศเทศบาลเมืองสัตหีบ
เรื่อง รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

ด้วยงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้สิ้นสุดลงเมื่อวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสัตหีบ จึงขอประกาศรายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อทราบดังนี้

รายการ	ประมาณการ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)	
รายรับ	๒๐๔,๓๘๕,๙๐๐	-	๒๐๗,๒๔๑,๓๒๖	๖๘
รายจ่าย	๒๐๔,๓๘๕,๙๐๐	-	๑๘๗,๗๑๗,๓๕๑	๐๘
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง			๑๙,๕๒๓,๙๗๕	๖๐

ดังนั้น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เทศบาลเมืองสัตหีบมีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง ดังกล่าวปรากฏตามบัญชีรายละเอียดรายรับจริงและรายจ่ายจริงทั่วไปแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓


(นายณรงค์ บุญบรรเจิดศรี)
นายกเทศมนตรีเมืองสัตหีบ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			507,354,688.99	ยอดยกมา		495,355,443.26
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			หมวดภาษีอากร		41100000	243,748.74
12,315,500.00	0.00	12,315,500.00				
2,948,000.00	0.00	2,948,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	164,905.40
3,514,000.00	0.00	3,514,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	318,051.12
1,622,000.00	0.00	1,622,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	2,069,731.73
118,500.00	0.00	118,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	5,951.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
120,822,000.00	0.00	120,822,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	11,614,119.21
63,035,900.00	0.00	63,035,900.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	2,455,809.00
204,385,900.00	0.00	204,385,900.00	รวม			16,872,316.20
0.00	27,079,740.00	27,079,740.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
204,385,900.00	27,079,740.00	231,465,640.00	รวม			16,872,316.20
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	2,175,000.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	51,352.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์ พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,100.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	7,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	936,047.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	69,233.91
0.00	0.00	0.00	254.30	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	1,461,653.68	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	102,465.00
0.00	0.00	0.00	1,128,760.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	103,027.00
0.00	0.00	0.00	3,497,677.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	262,301.50
0.00	0.00	0.00	1,501,075.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	81,673.00
0.00	0.00	0.00	360,931.03	เงินสะสม	31000000	13,654.00
0.00	0.00	0.00	29,940,506.11	รวม		2,858,706.41
204,385,900.00	27,079,740.00	231,465,640.00	210,190,832.79	รวมรายรับ		19,731,022.61
			รายจ่าย			
37,302,450.00	0.00	37,302,450.00	32,579,348.28	งบกลาง	51100000	2,559,906.36
6,154,560.00	0.00	6,154,560.00	5,965,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	497,130.00
59,860,960.00	0.00	59,860,960.00	46,825,811.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,106,903.00
4,232,400.00	0.00	4,232,400.00	2,880,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	540,738.00
25,216,810.00	0.00	25,216,810.00	14,465,546.67	ค่าใช้สอย	53200000	1,518,968.59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

งบเงินปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน งบรายได้ งบอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
15,334,320.00	88,740.00	15,423,060.00	11,606,701.40	ค่าวัสดุ	53300000	1,724,458.11
2,575,500.00	0.00	2,575,500.00	1,662,252.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	151,365.64
10,243,400.00	0.00	10,243,400.00	8,430,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	631,900.00
35,806,400.00	26,991,000.00	62,797,400.00	13,240,151.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,888,600.00
7,659,100.00	0.00	7,659,100.00	7,388,600.00	เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00
204,385,900.00	27,079,740.00	231,465,640.00	145,044,051.08	รวม		13,739,969.70
0.00	0.00	0.00	19,288,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	2,175,000.00
0.00	0.00	0.00	3,572,225.11	เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,746,736.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,715,151.55	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,442,738.72
0.00	0.00	0.00	946,369.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	52,199.38
0.00	0.00	0.00	833,265.68	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,437.28
0.00	0.00	0.00	1,066,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	144,641.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,497,387.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	262,081.50
0.00	0.00	0.00	1,648,190.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	79,617.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,200.00	เงินสะสม	31000000	700.00
0.00	0.00	0.00	75,335,389.41	รวม		4,180,414.88
204,385,900.00	27,079,740.00	231,465,640.00	220,379,440.49	รวมรายจ่าย		17,920,384.58
0.00	0.00	0.00	-10,188,607.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,810,638.03
			497,166,081.29	ยอดยกไป		497,166,081.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ