

เทศบาลตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	49,288,085.71
เงินสดและเงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด	62,255,100.08
เงินฝาก-เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	7,362,996.25
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	51,142.16
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ ก.ส.ท.	9,535,347.00
รวมทรัพย์สิน	79,204,585.49

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน	49,288,085.71
เจ้าหนี้เงินกู้ก.ส.ท.	4,049,560.40
เงินรับฝากต่างๆ	279,290.72
รายจ่ายรอจ่าย	1,703,813.00
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอส่งคืนจังหวัด	46,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	1,621,380.02
ทุนสำรองเงินสะสม	20,781,809.97
เงินสะสม	50,654,931.38
เงินรับฝาก-ค่าจัดกิจกรรมศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิต	67,000.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	79,204,585.49

สำเนาถูกต้อง

เสาวนีย์

(นางเสาวนีย์ กระจุกเหลี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เทศบาลตำบลอุทัย
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

	บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556	49,038,442.66
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,904,324.42
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>1,476,081.10</u>
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	4,428,243.32
เงินขาดบัญชีประจำปี 2555	8,830.00
ผู้ทรงเชื่อกไม่ประสงค์จะรับเงิน	5,630.97
ผู้ทรงเชื่อกไม่ประสงค์จะรับเงิน	1,200.00
บันทึกบัญชีซ้ำ	11,040.00
คืนเงินค่าจัดซื้อเสื้อสูทวันแม่ดีเด่น	16,000.00
คืนเงินค่าปรับโครงการจัดซื้อกล้องวงจรปิด	26,982.00
ชำระหนี้เงินกู้ ก.ส.ท. โดยนำเงินต้นหักออกจากงบกลาง	960,935.43
เงินประกันสังคม ปี 2555	105.00
เงินรับฝากสมาคมสันนิบาต ปี 2555	13,000.00
คืนเงินเดือน ปี 2556	28,660.00
คืนเงินทุนการศึกษา ปี 2555	1,450.00
โบนัสประจำปี 2556	1,469,472.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	<u>(5,355,060.00)</u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2557	<u><u>50,654,931.38</u></u>
เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย	
1. เงินฝาก ก.ส.ท.	7,362,996.25
2. ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	51,142.16
3. ผลต่างจากการชำระหนี้ (9,535,347-4,049,560.40)	5,485,786.60
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>37,755,006.37</u>
	<u><u>50,654,931.38</u></u>

หมายเหตุ ในปีงบประมาณ 2557 ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดเงินสะสมจำนวน 16,611,060 บาท และเบิกจ่ายแล้วจำนวน 5,355,060 บาท รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.

สำเนาถูกต้อง
1๕๐๕๐
(นางสาวนีย์ กระจุกเหลี่ยม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

