

หมายเหตุ ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน

เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลัง (หมายเหตุ 2)

เงินสด			-
เงินฝากธนาคาร			
	กรุงเทพ	ประเภท ออมทรัพย์	19,057,857.77
	ออมสิน	ประเภท ประจํา	1,396,480.76
	ธกส.	ประเภท เผื่อเรียก	1,058.04
		รวม	<u>20,455,396.57</u>

หมายเหตุ 3
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
งบนื้อสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ชื่อ / โครงการที่ขอกู้ / จำนวนที่ขอกู้	สัญญาเลขที่ / วันที่	เงินต้นค้ำจ่าย	ปีสิ้นสุดสัญญา
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขา แม่สะเรียง / จัดหาและจัดซื้อที่ดินเพื่อการ บริการสาธารณะของเทศบาลตำบลแม่สะเรียง จำนวนเงิน 13,000,000.-บาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1.625 ต่อปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2555	1/2555 21 มิถุนายน 2555	11,569,958.91	ปีงบประมาณ 2565
	รวม	11,569,958.91	

.....
(นางสาวณีย์ ปัจโย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายสรณะ เทพเนาว์)
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

.....
(นายพัลลภ หว่าละ)
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
งบทrophyสิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ประเภททรัพย์สิน	ราคาทรัพย์สิน	แหล่งที่มาของทรัพย์สิน	
		ชื่อ	จำนวนเงิน
ก. อสังหาริมทรัพย์			
1. อาคารและโรงเรือน	17,542,550.00	1. รายได้ของเทศบาล	31,113,397.83
2. สิ่งก่อสร้างอื่น	54,390.00	2. รายได้จากกรมการปกครอง	4,666,319.59
3. ที่ดิน	11,199,000.00	3. เงินกู้ ก.ส.ท.	2,892,200.00
		4. บริจาค	22,060.00
		5. เงินกู้ธนาคารกรุงไทย	11,935,000.00
ข. สัทธิทรัพย์			
1. ครุภัณฑ์สำนักงาน	3,958,039.00		
2. ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	12,550,983.59		
3. ครุภัณฑ์การเกษตร	190,000.00		
4. ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	18,500.00		
5. ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	2,157,992.83		
6. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	196,980.00		
7. ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	437,400.00		
8. ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	207,600.00		
9. ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง	630,800.00		
10. ครุภัณฑ์สำรวจ	78,000.00		
11. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1,123,242.00		
12. ครุภัณฑ์อื่น	283,500.00		
รวม	50,628,977.42		50,628,977.42

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>50,628,977.42</u>
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		20,455,396.57
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,755,917.94
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง		11,569,958.91
ลูกหนี้		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	89,699.-	
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,266.-	
- ภาษีป้าย	<u>23,859.-</u>	114,824.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		2,000.00
	รวม	<u>37,898,097.42</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>50,628,977.42</u>
เจ้าหนี้ - ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง		11,569,958.91
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)		402,380.76
รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		721,108.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		332,000.00
รายได้		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	89,699.-	
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,266.-	
- ภาษีป้าย	<u>23,859.-</u>	114,824.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,747,104.67
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)		11,010,721.08
	รวม	<u>37,898,097.42</u>

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
งบเงินสะสม
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2556		12,824,078.11
รายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	2,994,465.29	
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	<u>748,616.32</u>	
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	2,245,848.97	
บวก รับคืนเงินกรณี สตง. ทักท้วง	28,633.00	
เงินตอบแทนผลประโยชน์อื่นปี 2556	<u>7,882.00</u>	<u>2,282,363.97</u>
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		4,092,648.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		3,073.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2557		<u>11,010,721.08</u>

เงินสะสม 30 กันยายน 2557 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	2,000.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท.	5,755,917.94
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>5,252,803.14</u>
	<u>11,010,721.08</u>

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

หมายเหตุ	ประกอบงบแสดงฐานะการเงิน	
เงินรับฝาก	(หมายเหตุ 3)	
	เงินประกันสัญญา	58,370.00
	ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	23,897.84
	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,412.92
	เบี้ยยังชีพคนชรา	287,200.00
	เบี้ยยังชีพคนพิการ	25,500.00
	รวม	<u>402,380.76</u>

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2557

ทรัพย์สิน

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>50,628,977.42</u>
เงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด (หมายเหตุ 2)		20,455,396.57
เงินฝาก – เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)		5,755,917.94
ภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง		11,569,958.91
ลูกหนี้		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	89,699.-	
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,266.-	
- ภาษีป้าย	<u>23,859.-</u>	114,824.00
หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น		2,000.00
	รวม	<u>37,898,097.42</u>

หนี้สินและเงินสะสม

ทุนทรัพย์สิน (หมายเหตุ 1)		<u>50,628,977.42</u>
เจ้าหนี้ – ธนาคารกรุงไทย จำกัด มหาชน สาขาแม่สะเรียง		11,569,958.91
เงินรับฝากต่าง ๆ (หมายเหตุ 3)		402,380.76
รายการรอจ่าย (หมายเหตุ 4)		721,108.00
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)		332,000.00
รายได้		
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	89,699.-	
- ภาษีบำรุงท้องที่	1,266.-	
- ภาษีป้าย	<u>23,859.-</u>	114,824.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม		13,747,104.67
เงินสะสม (หมายเหตุ 7)		11,010,721.08
	รวม	<u>37,898,097.42</u>

.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

.....
นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง

เทศบาลตำบลแม่สะเรียง
 ใช้จ่ายร่อยจ่าย
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

หมวด/ ประเภท	จำนวนเงิน				เบิกจ่ายแล้ว		คงเหลือ		หมายเหตุ
	ก่อนนี้ผู้กพัน		ไม่ก่อนนี้ผู้กพัน						
หมวดค่าตอบแทน เงินผลประโยชน์ ตอบแทนอื่นเป็น กรณีพิเศษ (โบนัส) ปี 2555	721,108	-	-		-		721,108	-	
	721,108	-	-		-		721,108	-	

(ลงชื่อ).....
 (นางสาวณีย์ ปัจโย)
 นักบริหารงานการคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายสรณะ เทพเนาว์)
 ปลัดเทศบาลตำบลแม่สะเรียง

(ลงชื่อ).....
 (นายพัลลภ หว่าละ)
 นายกเทศมนตรีตำบลแม่สะเรียง