สถานธนานุบาลเทศบาลเมืองระนอง

งบดุล

ณ. วันที่ 30 กันยายน 2554

หนี้สินและทุน			
หนี้สินหมุนเวียน			
	ดอกเบี้ยเงินกู้ชดเชยให้เทศบาลค้างจ่าย	379,790.33	
	เงินสะสม สมทบพนักงาน	2,107,058.20	
	เงินกู้เบิกเงินเกินบัญชี	24,968,387.59	
	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	20,681.96	
			27,475,918.08
หนี้สินระยะยาว			
	ตั๋วสัญญาใช้เงิน	30,000,000.00	
	เงินกู้ ก.ส.ท.	431,975.25	
ทุน			30,431,975.25
	เงินอุดหนุนจากเทศบาล	1,808,370.62	
	เงินอุทิศ	11,070.00	
	เงินสมทบทุนหมุนเวียน	2,760,350.76	
	กำไรสุทธิ	3,796,675.99	8,376,467.37
			66,284,360.70

ทรัพย์สิน			
ทรัพย์สินหมุนเวียน			
	เงินคงเหลือ 30 กันยายน 2554		
	ที่สำนักงาน	5,528.26	
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย(ออมทรัพย์)	3,412.92	
	เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ)	105.95	
	เงินฝากธนาคาร(เงินสะสม สมทบ)	2,107,058.20	
	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนหมุนเวียน		2,116,105.33
	ทรัพย์รับจำนำ	61,830,100.00	
	ทรัพย์หลุดจำนำ	784,900.00	
	วัสดุคงเหลือ	36,499.16	
	แสตมป์คงเหลือ	432.00	
	ดอกเบี้ยค้างรับ	887,643.00	
	ค่าใช้จ่ายเบี้ยประกัน จ่ายล่วงหน้า	2,674.77	
	เงินขาดบัญชี	515.74	63,542,764.67
ทรัพย์สินถาวร			
	อาคาร (หักค่าเสื่อมราคาแล้ว)	382,071.82	
	ห้องและตู้นิรภัย (หักค่าเสื่อมราคาแล้ว)	10,417.36	
	เครื่องใช้สำนักงาน (หักค่าเสื่อมราคาแล้ว)	114,562.38	
	คอมพิวเตอร์ (หักค่าเสื่อมราคาแล้ว)	118,439.14	625,490.70
			66,284,360.70