

เทศบาลตำบลบางปลา
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
เงินสดในมือ	-	-
เงินฝากสถาบันการเงิน	49,052,875.06	19,959,455.69
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายคืนไม่เกิน 3 เดือน	108,604,597.32	108,333,509.58
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	1,242,669.12
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	157,657,472.38	129,535,634.39

เงินฝากสถาบันการเงิน วันสิ้นปี ประกอบด้วย

1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-0-73406-4	3,586,841.25
2. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-18989-5	44,611,083.52
3. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-1-77860-2	854,950.29
รวมเงินฝากสถาบันการเงิน	49,052,875.06

เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน วันสิ้นปี ประกอบด้วย

1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทประจำ เลขที่บัญชี 712-2-11665-4	108,604,597.32
รวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน	108,604,597.32

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้การค้า

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	429,710.00	231,110.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(45,219.00)	(12,004.00)
รวมลูกหนี้การค้า (สุทธิ)	384,491.00	219,106.00

ลูกหนี้การค้า วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2563	-	-	52,070.00	
ปี 2564	-	-	95,920.00	
ปี 2565	-	-	281,720.00	429,710.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
ลูกหนี้ค่าภาษี	3,880,998.64	3,093,342.52
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(2,770,480.35)	(2,755,666.86)
รวมลูกหนี้เงินโอน	1,110,518.29	337,675.66
รวมลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,110,518.29	337,675.66

ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2552			25,020.00	
ปี 2553			966,645.00	
ปี 2554			1,026,645.00	
ปี 2555			46,520.00	
ปี 2556			50,520.00	
ปี 2557			58,020.00	
ปี 2558			58,020.00	
ปี 2559			164,825.00	
ปี 2560			182,771.00	
ปี 2561			197,458.00	
ปี 2562	-	-	178,064.00	2,954,508.00

ลูกหนี้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2563			4,066.80	
ปี 2564			8,499.77	
ปี 2565	-	-	902,514.07	915,080.64

ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2565	-	-	11,410.00	11,410.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้อื่นระยะสั้น

(หน่วย:บาท)

	ปี 2565	ปี 2564
รายได้ค้ำรับ	271,097.97	235,615.42
รวม	271,097.97	235,615.42
ลูกหนี้อื่น	73,000.00	92,000.00
ลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	73,000.00	92,000.00
รวมลูกหนี้อื่นระยะสั้น	344,097.97	327,615.42

รายละเอียดรายได้ค้ำรับ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลค้ำรับ	119,366.28
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 300000095103 ค้ำรับ	41,332.65
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 712-1-18989-5 ค้ำรับ	53,430.80
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากประจำ 3 เดือนธนาคารกรุงไทย เลขที่ 712-2-11665-4 ค้ำรับ	38,397.82
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 712-0-73406-7 ค้ำรับ	4,928.14
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน บัญชีเงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 712-1-77860-2 ค้ำรับ	1,099.42
ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลรอกการชำระจากผู้เช่าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน กันยายน 2565	12,542.86
	271,097.97

ลูกหนี้ส่วนบุคคลภายนอก วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

(หน่วย:บาท)

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 15 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 15 วัน	รวม
2565	-	-	73,000.00	73,000.00

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
เงินฝากประจำ	14,368,018.27	14,307,215.79
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	14,368,018.27	14,307,215.79

รายละเอียดเงินฝากธนาคารประจำ ณ วันสิ้นปี

เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 300000095103	14,368,018.27
รวม	14,368,018.27

หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
วัสดุคงคลัง	751,446.34	610,568.10
รวมวัสดุคงเหลือ	751,446.34	610,568.10

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)	
	ปี 2565	ปี 2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15,278.77	2,923.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	15,278.77	2,923.84

รายละเอียดค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า ณ วันสิ้นปี

ค่าเบี้ยประกันภัย รถจักรยานยนต์ของเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 5 คัน	1,230.05
ค่าเบี้ยประกันภัย รถยนต์ราชการของเทศบาลตำบลบางปลา จำนวน 9 คัน	10,845.31
ค่าเช่าที่ดินที่เทศบาลตำบลบางปลาเช่ากับวัดบางปลา	3,203.41
	15,278.77