

เทศบาลตำบลบางปลา

หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

หมายเหตุ 4 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

		(หน่วย:บาท)
	2565	2564
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	<u>157,657,472.38</u>	<u>129,535,634.39</u>

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	<u>49,052,875.06</u>

เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน วันสิ้นปี ประกอบด้วย

1. เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 712-2-11665-4	108,604,597.32
รวมเงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน	<u>108,604,597.32</u>

หมายเหตุ 5 ลูกหนี้การค้า

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

ลูกหนี้การค้า วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2564	-	-	231,110.00	231,110.00
ปี 2565	-	-	429,710.00	429,710.00

หมายเหตุ 6 ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

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

ลูกหนี้ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2564	-	-	2,954,508.00	2,954,508.00

ลูกหนี้ค่าภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2564	-	-	12,566.57	12,566.57
ปี 2565	-	-	915,080.64	915,080.64

ลูกหนี้ค่าภาษีป้าย วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			รวม
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	
ปี 2565	-	-	11,410.00	11,410.00

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
รายได้ค้ำรับ	271,097.97	235,615.42
รวม	<u>271,097.97</u>	<u>235,615.42</u>
ลูกหนี้อื่น	73,000.00	92,000.00
ลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	73,000.00	92,000.00
รวมลูกหนี้ระยะสั้น	<u><u>344,097.97</u></u>	<u><u>327,615.42</u></u>

รายละเอียดรายได้ค้ำรับ ณ วันสิ้นปี ประกอบด้วย

ดอกเบี้ยเงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลค้ำรับ	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
ค่าไฟฟ้าตลาดสดเทศบาลรอการชำระจากผู้เช่าอาคารตลาดสดเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน กันยายน 2565	12,542.86
	<u><u>271,097.97</u></u>

ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก วันสิ้นปี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	(หน่วย:บาท)			
	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ	รวม
	ชำระ	ไม่เกิน 15 วัน	เกินกว่า 15 วัน	
2565	-	-	73,000.00	73,000.00

หมายเหตุ 8 เงินลงทุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินฝากประจำ	14,368,018.27	14,307,215.79
รวมเงินลงทุนระยะสั้น	<u><u>14,368,018.27</u></u>	<u><u>14,307,215.79</u></u>

รายละเอียดเงินฝากธนาคารประจำ ณ วันสิ้นปี

เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 12 เดือน เลขที่บัญชี 300000095103	14,368,018.27
	<u><u>14,368,018.27</u></u>

หมายเหตุ 9 วัสดุคงเหลือ

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
วัสดุคงคลัง	751,446.34	610,568.10
รวมวัสดุคงเหลือ	<u>751,446.34</u>	<u>610,568.10</u>

หมายเหตุ 10 สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	15,278.77	2,923.84
รวมสินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	<u>15,278.77</u>	<u>2,923.84</u>

รายละเอียดรายได้ค้างรับ ณ วันสิ้นปี

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

หมายเหตุ 11 เงินลงทุนระยะยาว

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครอง	16,092,085.74	15,536,460.99
รวมเงินลงทุนระยะยาว	<u>16,092,085.74</u>	<u>15,536,460.99</u>

หมายเหตุ 12 ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ที่ดิน	21,770,200.00	21,770,200.00
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	74,862,836.22	74,722,001.80
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคารและสิ่งปลูกสร้าง	(45,147,075.02)	(41,659,480.79)
อาคารและสิ่งปลูกสร้าง (สุทธิ)	<u>29,715,761.20</u>	<u>33,062,521.01</u>
ครุภัณฑ์	12,992,129.93	12,595,664.79
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ครุภัณฑ์	(6,766,300.84)	(5,147,328.24)
ครุภัณฑ์ (สุทธิ)	<u>6,225,829.09</u>	<u>7,448,336.55</u>
รวมที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ (สุทธิ)	<u>57,711,790.29</u>	<u>62,281,057.56</u>

หมายเหตุ 13 สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ถนน	14,348,475.00	12,572,500.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - ถนน	(7,634,091.10)	(6,245,954.18)
ถนน (สุทธิ)	<u>6,714,383.90</u>	<u>6,326,545.82</u>
สะพาน	438,000.00	438,000.00
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สะพาน	(122,275.00)	(100,375.00)
สะพาน (สุทธิ)	<u>315,725.00</u>	<u>337,625.00</u>
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	32,819,343.39	32,000,478.38
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	(14,830,884.87)	(13,203,602.90)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น (สุทธิ)	<u>17,988,458.52</u>	<u>18,796,875.48</u>
รวมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน (สุทธิ)	<u>25,018,567.42</u>	<u>25,461,046.30</u>

หมายเหตุ 14 สินทรัพย์ไม่มีตัวตน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1,350,000.00	1,350,000.00
หัก ค่าตัดจำหน่ายสะสม - โปรแกรมคอมพิวเตอร์	(171,616.44)	(81,616.44)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (สุทธิ)	1,178,383.56	1,268,383.56
รวมสินทรัพย์ไม่มีตัวตน (สุทธิ)	1,178,383.56	1,268,383.56

หมายเหตุ 15 อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า	19,967,979.39	19,967,979.39
หัก ค่าเสื่อมราคาสะสม - อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง - ที่มีไว้ให้เช่า	(11,231,988.41)	(10,233,589.44)
รวมอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	8,735,990.98	9,734,389.95

หมายเหตุ 16 เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	6,750.00	3,150.00
รวมเจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6,750.00	3,150.00

หมายเหตุ 17 เจ้าหนี้ระยะสั้น

	(หน่วย:บาท)	
	2565	2564
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	71,068.22	42,844.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	37,952.82	40,200.03
รวมเจ้าหนี้ระยะสั้น	109,021.04	83,044.60

รายละเอียดค่าสาธารณูปโภคค้าง ณ วันสิ้นปี

ค่าไฟฟ้าตลาดสด ประจำเดือน กันยายน 2565	12,542.86
ค่าไฟฟ้าเครื่องสูบน้ำ 2 หมายเลข ประจำเดือน กันยายน 2565	29,328.82
ค่าไฟฟ้าสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน กันยายน 2565	22,485.50
ค่าโทรศัพท์สำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน กันยายน 2565	515.74
ค่าโทรศัพท์โรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ประจำเดือน กันยายน 2565	214.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมสำนักงานเทศบาลตำบลบางปลา ประจำเดือน กันยายน 2565	5,350.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคมโรงเรียนอนุบาลเทศบาลฯ ประจำเดือน กันยายน 2565	631.30
	71,068.22