

เทศบาลตำบลสามง่าม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 30 มิถุนายน	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	76,849,790.55	55,331,398.68	(21,518,391.87)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	711,084.61	327,517.24	(383,567.37)
เงินลงทุนระยะสั้น	31,023,298.56	61,140,872.26	30,117,573.70
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	114,293.00	102,064.00	(12,229.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,824.66	-	(3,824.66)
เงินลงทุนระยะยาว	15,225,968.76	15,778,062.71	552,093.95
ที่ดิน	17,328,580.00	17,328,580.00	-
อาคาร	94,093,247.70	94,463,247.70	370,000.00
ครุภัณฑ์	13,133,213.64	14,435,872.64	1,302,659.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	29,991,795.54	35,833,595.54	5,841,800.00
รวมสินทรัพย์	278,475,097.02	294,741,210.77	16,266,113.75
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	393,825.22	393,825.22
เจ้าหนี้อื่น	-	21,157.02	21,157.02
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	228,629.47	61,525.53	(167,103.94)
เงินกู้ระยะสั้น	1,910,781.58	1,910,781.58	-
เงินประกัน	481,002.00	283,387.00	(197,615.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	796,226.00	733,914.00	(62,312.00)
เงินกู้ระยะยาว	9,259,573.18	9,259,573.18	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	81,500.00	83,500.00	2,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	374,635.00	501,660.00	127,025.00
รวมหนี้สิน	13,132,347.23	13,249,323.53	116,976.30
เงินสะสม	228,439,151.69	228,470,311.69	31,160.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	36,903,598.10	36,903,598.10	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	16,117,977.45	16,117,977.45
รวมหนี้สินและเงินสะสม	278,475,097.02	294,741,210.77	16,266,113.75

.....
(นางบุษบา ม่วงนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายณัฐพงศ์ แสนใจ)
ปลัดเทศบาลตำบลสามง่าม

.....
(นายสมรึก มีใจดี)
นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	17,192.10
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	1,770,262.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	33,151,759.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนตูม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	20,392,184.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 31000331982	0.00
รวม	55,331,398.68

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	17,192.10
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครปฐม	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่	1,770,262.78
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	33,151,759.51
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาดอนตูม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่	20,392,184.29
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 31000331982	0.00
รวม	55,331,398.68

เทศบาลตำบลสามง่าม

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	676,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	57,914.00
รวม	733,914.00

หมายเหตุ 4

เทศบาลตำบลสามง่าม
 รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา	83,500.00
รวม	83,500.00

เทศบาลตำบลสามง่าม
 รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว
 เพียง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าเช่าที่ดิน	6,000.00
ค่าประกันของเสียหาย	77,500.00
รวม	83,500.00