



ประกาศเทศบาลตำบลบ้านสิงห์
เรื่อง ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน
ไตรมาสที่ ๒ ปีงบประมาณ ๒๕๖๕

.....

ด้วยเทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ได้บริหารงบประมาณรายรับและรายจ่าย ไตรมาสที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ นั้น

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอประกาศงบแสดงฐานะการเงินตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าว โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในสัปดาห์วันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕

(นางอุดมลักษณ์ ชัยมาลิก)

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านสิงห์

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,742,353.69	36,162,107.84	6,419,754.15
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	117,847.02	171,044.00	53,196.98
เงินลงทุนระยะสั้น	25,736,000.00	5,077,005.68	(20,658,994.32)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	532,902.15	-	(532,902.15)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	107,267.20	-	(107,267.20)
เงินลงทุนระยะยาว	33,011,036.35	54,368,076.03	21,357,039.68
ที่ดิน	1,971,750.00	1,971,750.00	-
อาคาร	39,751,240.36	39,745,884.11	(5,356.25)
ครุภัณฑ์	16,222,990.04	16,173,994.01	(48,996.03)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	26,570,721.71	26,556,343.96	(14,377.75)
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	866,666.67	866,666.67	-
รวมสินทรัพย์	174,630,775.19	181,092,872.30	6,462,097.11
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	223,527.00	223,527.00
เจ้าหนี้อื่น	-	13,742.14	13,742.14
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	590,565.98	45,039.76	(545,526.22)
รายได้รับล่วงหน้า	23,400.00	154,701.50	131,301.50
เงินกู้ระยะสั้น	1,140,000.00	1,140,000.00	-
เงินประกัน	260,853.00	241,163.00	(19,690.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	433,076.19	426,199.90	(6,876.29)
เงินกู้ระยะยาว	7,868,044.75	7,868,044.75	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	12,000.00	17,000.00	5,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	287,850.00	287,850.00	-
รวมหนี้สิน	10,615,789.92	10,417,268.05	(198,521.87)
เงินสะสม	127,273,436.31	127,283,097.41	9,661.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	36,741,548.96	36,741,548.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,650,957.88	6,650,957.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	174,630,775.19	181,092,872.30	6,462,097.11

(นางลักขณา หิรัญย์รัชต์)

(นายธีรทัศน์ บุญทรง)

(นางอุดมลักษณ์ ชัยมาลิก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดเทศบาล

นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	15,337.69
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาโพธาราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 708-1-32308-1	25,641,059.46
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาโพธาราม	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 013432242336	190,620.63
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย สาขาราชบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 135-1-01020-4	10,267,941.37
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 135-1-02282-2	47,148.69
รวม	36,162,107.84

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝาก กบข.	1,494.90
เงินรับฝากประกันสังคม	37,455.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน (หมายเหตุ 4.1)	17,350.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	369,900.00
รวม	426,199.90

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานประกอบเงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,350.00
รวม	17,350.00

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เข้าเป็นรายได้เทศบาล ฯ	11,100.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุส่งคืนจังหวัด ฯ	358,800.00
รวม	369,900.00

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา (หมายเหตุ 4.2)	17,000.00
รวม	17,000.00

เทศบาลตำบลบ้านสิงห์
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
ขอใช้ค่าเสียหายกรณีเสาไฟแสงสว่าง บริเวณหมู่ที่ 9 ถูกชนได้รับความเสียหาย	17,000.00
รวม	17,000.00