

เทศบาลตำบลแหลมสัก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 ธันวาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,538,652.84	34,226,704.75	2,688,051.91
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	124,609.95	(97,494.63)	(222,104.58)
เงินลงทุนระยะสั้น	29,704,932.16	29,704,932.16	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	145,749.50	-	(145,749.50)
เงินลงทุนระยะยาว	8,301,364.90	8,569,928.78	268,563.88
ที่ดิน	1,473,350.00	1,473,350.00	-
อาคาร	4,838,782.96	4,838,782.96	-
ครุภัณฑ์	2,242,399.31	3,373,459.31	1,131,060.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	82,591,374.82	83,136,374.82	545,000.00
รวมสินทรัพย์	160,961,216.44	165,226,038.15	4,264,821.71
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	401,220.20	138,819.00	(262,401.20)
เจ้าหนี้อื่น	-	1,162.82	1,162.82
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,051.48	53,608.72	(45,442.76)
เงินประกัน	241,496.00	187,045.00	(54,451.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	8,580.00	463,137.00	454,557.00
เงินประกัน - ระยะยาว	250,530.00	295,108.00	44,578.00
รวมหนี้สิน	1,000,877.68	1,138,880.54	138,002.86
เงินสะสม	136,391,369.18	136,384,826.91	(6,542.27)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,568,969.58	23,566,050.35	(2,919.23)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,136,280.35	4,136,280.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม	160,961,216.44	165,226,038.15	4,264,821.71



(นายเอกชัย เตชะเอี่ยม)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายมนตรี หาญเม่ง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดเทศบาลตำบลแหลมสัก


(นายกมล บุญธีระเลิศ)

นายกเทศมนตรีตำบลแหลมสัก

หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	36,366.00
เงินฝากกระแสรายการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาอ่าวลึก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 818-1-02421-4	34,190,338.75
รวม	34,226,704.75

เทศบาลตำบลแหลมสัก
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินรับฝากประกันสังคม	17,107.00
เงินรับฝากอื่น - ระบายสิ้น (หมายเหตุ 4.2)	446,030.00
รวม	463,137.00

เทศบาลตำบลแหลมลึก
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินรายรับตามแผนงานรวม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

งบ	หมวด	แหล่งเงิน	ประมาณการ	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย							
งบกลาง	งบกลาง	เงินงบประมาณ	8,342,000.00	-	-	-	-
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินงบประมาณ	2,634,320.00	656,160.00	-	-	-
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินงบประมาณ	14,151,180.00	975,000.00	113,310.00	663,690.00	447,285.00
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินงบประมาณ	1,315,000.00	46,000.00	-	8,000.00	24,660.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	5,412,600.00	68,418.00	-	282,480.00	29,880.00
	ค่าวัสดุ	เงินงบประมาณ	3,260,700.00	44,185.00	2,748.60	-	33,018.00
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	เงินงบประมาณ	1,480,000.00	57,274.16	-	14,024.07	-
	ค่าครุภัณฑ์	เงินงบประมาณ	1,739,000.00	-	-	-	-
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	เงินงบประมาณ	3,065,200.00	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	เงินงบประมาณ	300,000.00	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่าย ช่วยเหลือตาม มาตรการของ รัฐบาล	ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตาม มาตรการของรัฐบาล	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบ ทั่วไปโอนให้ โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	ค่าใช้จ่ายระหว่าง หน่วยงาน - งบทั่วไปโอน ให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินงบประมาณ	2,130,000.00	-	-	298,200.00	-
	รวม	รวม	43,830,000.00	1,847,037.16	116,058.60	1,266,394.07	534,843.00

[illegible]