

รายงานผลการใช้จ่ายประจำปี

งบประมาณ ๒๕๖๓

เทศบาลตำบลบ้านส่อง

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ.เวียงสระ

จ.สุราษฎร์ธานี

เทศบาลตำบลบ้านส้อง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	54,654,492.79	54,654,492.79	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	87,460,426.69	88,485,782.08	1,025,355.39
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	125,595.73	125,595.73
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	10,870,061.27	12,186,700.71	1,316,639.44
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	3,126,200.00	3,437,300.00	311,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	42,477.35	18,911.65	(23,565.70)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	1,809.60	1,809.60
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	371,780.00	404,659.00	32,879.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	188,782.00	188,782.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	56,000.00	285,500.00	229,500.00
ลูกหนี้เงินสะสม	55,200.00	-	(55,200.00)
รวมสินทรัพย์	156,825,420.10	159,789,533.56	2,964,113.46
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	25,666,914.25	22,973,661.52	(2,693,252.73)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,370,316.10	2,428,918.52	58,602.42
เจ้าหนี้เงินกู้	35,083,877.32	31,138,470.98	(3,945,406.34)
เจ้าหนี้เงินสะสม	55,200.00	-	(55,200.00)
รวมหนี้สิน	63,176,307.67	56,541,051.02	(6,635,256.65)
เงินสะสม	63,341,057.79	77,862,206.91	14,521,149.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,308,054.64	25,386,275.63	(4,921,779.01)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	156,825,420.10	159,789,533.56	2,964,113.46

(นางจิรวรรณ จันทร์ทุธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพงศ์ นี้อ่อน)
ปลัดเทศบาล

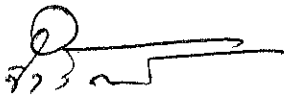
(นายคนองศิลป์ ชิตกุล)
นายกเทศมนตรี

เทศบาลตำบลบ้านส้อง อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี

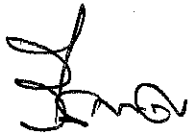
งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน			
สินทรัพย์	2	<u>120,538,044.24</u>	<u>118,558,399.34</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	88,485,782.08	87,460,426.69
เงินฝากกระทรวงการคลัง		125,595.73	-
เงินฝากกองทุน	4	12,186,700.71	10,870,061.27
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	6	3,437,300.00	3,126,200.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	7	20,721.25	42,477.35
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	8	404,659.00	371,780.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	9	188,782.00	188,782.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	10	285,500.00	56,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>105,135,040.77</u>	<u>102,115,727.31</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	54,654,492.79	54,654,492.79
ลูกหนี้เงินสะสม		-	55,200.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>54,654,492.79</u>	<u>54,709,692.79</u>
รวมสินทรัพย์		<u>159,789,533.56</u>	<u>156,825,420.10</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>120,538,044.24</u>	<u>118,558,399.34</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	11	22,973,661.52	25,666,914.25
เงินรับฝาก	12	2,428,918.52	2,370,316.10
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>25,402,580.04</u>	<u>28,037,230.35</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	13	31,138,470.98	35,083,877.32
เจ้าหนี้เงินสะสม		-	55,200.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>31,138,470.98</u>	<u>35,139,077.32</u>
รวมหนี้สิน		<u>56,541,051.02</u>	<u>63,176,307.67</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	14	77,862,206.91	63,341,057.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15	25,386,275.63	30,308,054.64
รวมเงินสะสม		<u>103,248,482.54</u>	<u>93,649,112.43</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>159,789,533.56</u>	<u>156,825,420.10</u>



(นางจิรารวรรณ จันทรพุอ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายธีรพงศ์ เนื้ออ่อน)
ปลัดเทศบาล



(นายคนองศิลป์ ชิตกรกุล)
นายกเทศมนตรี