



## เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	29,484,028.42	27,258,747.47	(2,225,280.95)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	495,592.78	362,786.64	(132,806.14)
เงินลงทุนระยะสั้น	16,317,873.36	16,338,413.81	20,540.45
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	520,027.66	520,027.66	-
เงินลงทุนระยะยาว	11,367,750.07	11,448,142.01	80,391.94
ที่ดิน	32,966,138.00	32,966,138.00	-
อาคาร	16,155,902.91	17,498,402.91	1,342,500.00
ครุภัณฑ์	3,357,919.53	3,767,419.53	409,500.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	31,751,502.12	38,828,502.12	7,077,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>142,416,734.85</b>	<b>148,988,580.15</b>	<b>6,571,845.30</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	178,333.00	178,333.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	106,050.35	224,700.25	118,649.90
เงินกู้ระยะสั้น	2,200,000.00	-	(2,200,000.00)
เงินประกัน	371,330.00	85,017.00	(286,313.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	200,000.00	286,010.20	86,010.20
เงินกู้ระยะยาว	13,886,513.71	13,886,513.71	-
เงินประกัน - ระยะยาว	539,935.00	1,099,660.00	559,725.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>17,303,829.06</b>	<b>15,760,234.16</b>	<b>(1,543,594.90)</b>
เงินสะสม	105,926,419.76	106,100,656.76	174,237.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	19,186,486.03	19,186,486.03	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,941,203.20	7,941,203.20
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>142,416,734.85</b>	<b>148,988,580.15</b>	<b>6,571,845.30</b>

(นางดารารัถ รัศมีขอม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเศกสรรค์ แก้วเชื้อ)

ปลัดเทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน

(นายพินิจ เพชรนำชม)

นายกเทศมนตรีตำบลโป่งน้ำร้อน

เทศบาลตำบลไปงน้ำร้อน  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาไปงน้ำร้อน</b>	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00602-9	957,865.59
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 239-6-00684-3	7,895.41
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 239-1-01656-5	26,283,915.92
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไปงน้ำร้อน</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01442-2-66085-2	9,070.55
<b>รวม</b>	<b>27,258,747.47</b>

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	286,010.20
รวม	286,010.20

เทศบาลตำบลโป่งน้ำร้อน  
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะสั้น  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

รายการ	จำนวนเงิน
ค่าไฟฟ้าตลาดสด	41,010.20
เงินประกันสัญญา	200,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินการโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	45,000.00
รวม	286,010.20