

เทศบาลตำบลจอหอ อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>177,708,524.90</u>	<u>165,510,394.90</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	158,527,728.77	167,443,463.24
เงินฝากกระทรวงการคลัง	4	3,700.00	-
เงินฝากกองทุน	5	19,229,208.08	18,419,010.10
ลูกหนี้ค้าขาย	6	2,155,707.32	3,252,983.05
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7	22,000.00	14,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>179,938,344.17</u>	<u>189,129,456.39</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	2	50,287,000.00	50,287,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		<u>50,287,000.00</u>	<u>50,287,000.00</u>
รวมสินทรัพย์		<u>230,225,344.17</u>	<u>239,416,456.39</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>177,708,524.90</u>	<u>165,510,394.90</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8	26,688,315.92	24,136,100.94
เงินรับฝาก	9	1,325,009.06	1,022,429.23
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>28,013,324.98</u>	<u>25,158,530.17</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	10	4,431,211.83	5,587,810.17
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>4,431,211.83</u>	<u>5,587,810.17</u>
รวมหนี้สิน		<u>32,444,536.81</u>	<u>30,746,340.34</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	11	153,672,804.39	164,736,545.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม		44,108,002.97	43,933,570.12
รวมเงินสะสม		<u>197,780,807.36</u>	<u>208,670,116.05</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>230,225,344.17</u>	<u>239,416,456.39</u>

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของการเงินนี้

(นายกิตติพงศ์ เรืองแสง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเรืองฤทธิ์ รริยะวงศ์)

ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ

(นายเสรี ไชยภักดิ์)

นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

เทศบาลตำบลจอหอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

หมายเหตุ 11 เงินสะสม

		ปี 2563	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	164,736,545.93	161,622,658.53
	หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,162,885.66	11,294,693.94
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก	174,432.85	1,694,204.09
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	988,452.81	9,600,489.85
หัก	รับคืนเงินสะสม	85,758.00	57,780.00
	รายการปรับปรยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,084,048.61	8,060,285.55
เงินสะสม 30 กันยายน	จ่ายขาดเงินสะสม	14,222,000.96	14,604,668.00
		(11,063,741.54)	3,113,887.40
		153,672,804.39	164,736,545.93

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาติแดน
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ
5. ลูกหนี้ค่าภาษี
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ
7. หักบัญชีเงินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

สำเนาถูกต้อง

2563

(นางสาววงบุญมาศ คบพิมมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

	ปี 2563	ปี 2562
1. หักในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาติแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	19,229,208.08	18,419,010.10
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	2,155,707.32	3,252,983.05
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. หักบัญชีเงินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	45,855,788.17	44,699,189.83
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	86,432,100.82	98,365,362.95
	153,672,804.39	164,736,545.93
	ปี 2563	ปี 2562
	44,223,000.00	28,290,001.96

ทั้งนี้ ได้รับการอนุมัติให้อย่างเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน
และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 11