



๔๔/๒๕๖๔

ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี” นั้น

เทศบาลตำบลจอหอ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุวโรจน์ คงสงวนวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

..... ปลัดเทศบาล
..... นอ.กองคลัง
..... ทน.ฝ่าย/งาน
..... พิมพ์/ทาน

เทศบาลตำบลจอหอ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,541,933.75	22,806,299.24	11,264,365.49
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,155,707.32	2,306,473.42	150,766.10
เงินลงทุนระยะสั้น	146,989,495.02	137,189,632.30	(9,799,862.72)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	22,000.00	-	(22,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	19,229,208.08	19,273,627.78	44,419.70
ที่ดิน	-	7,777,525.00	7,777,525.00
อาคาร	-	34,040,428.50	34,040,428.50
ครุภัณฑ์	-	30,313,335.72	30,313,335.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	67,463,386.85	67,463,386.85
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	37,760.00	37,760.00
รวมสินทรัพย์	179,938,344.17	321,208,468.81	141,270,124.64
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	769,065.10	769,065.10
เจ้าหนี้อื่น	-	56,621.96	56,621.96
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	62,846.21	95,686.20	32,839.99
รายได้รับล่วงหน้า	-	37,320.00	37,320.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,262,162.85	916,132.57	(346,030.28)
เงินกู้ระยะยาว	4,431,211.83	4,431,211.83	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,892,008.50	1,892,008.50
รวมหนี้สิน	5,756,220.89	8,198,046.16	2,441,825.27
เงินสะสม	126,070,872.92	255,443,277.70	129,372,404.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	48,111,250.36	48,111,250.36	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,455,894.59	9,455,894.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	179,938,344.17	321,208,468.81	141,270,124.64

(นายกิตติพงศ์ เรืองแสง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวดารารัตน์ ขาตะวราหะ)
รองปลัดเทศบาลตำบลจอหอ

(นายสุวิโรจน์ คงสงวนวงศ์)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ