



ประกาศเทศบาลตำบลจอหอ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

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 กันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายเสรี ไชยกิตติ)
นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เทศบาลตำบลจอหอ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	2562			2561		
เงินสะสม 1 ตุลาคม.....			161,622,658.53			143,854,174.00
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,294,693.94			15,644,986.32		
หัก 15 % ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง						
(เงินทุนสำรองเงินสะสม)	(1,694,204.09)			(3,911,246.58)		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม		9,600,489.85			11,733,739.74	
รับเพิ่มระหว่างปี		184,360.00			24,165.00	
ปรับปรุงต้นเงินกู้		5,620,055.55			5,477,662.79	
รายจ่ายค้างจ่ายปี 2560-2561 (ปรับเข้าเงินสะสม)		2,313,650.00			2,056,607.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(14,604,668.00)	3,113,887.40		(1,523,691.00)	17,768,483.53
เงินสะสม 30 กันยายน.....			164,736,545.93			161,622,657.53

เงินสะสม 30 กันยายน..... ประกอบด้วย

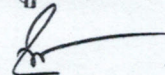
	2562	2561
1. เงินฝาก กสท.	18,419,010.10	17,395,319.66
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	3,252,983.05	3,161,162.21
3. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		
(ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	44,699,189.83	39,079,134.28
4. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	98,365,362.95	101,987,041.38
	<u>164,736,545.93</u>	<u>161,622,657.53</u>

ทั้งนี้ ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

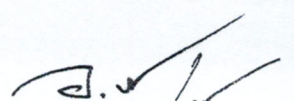
2562	2561
28,711,500.00	67,603,310.00

และจะเบิกจ่ายในปีงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 10

สำเนาถูกต้อง



(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

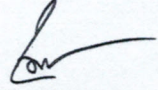


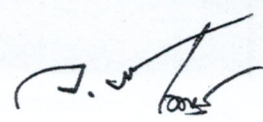
เทศบาลตำบลจอหอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
สินทรัพย์	2	<u>176,891,958.33</u>	<u>168,185,434.33</u>
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	167,443,463.24	166,498,124.92
เงินฝาก - เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	4	18,419,010.10	17,395,319.66
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	3,252,983.05	3,161,162.21
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	6	14,000.00	9,100.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>189,129,456.39</u>	<u>187,063,706.79</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>239,416,456.39</u>	<u>237,350,706.79</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

สำเนาถูกต้อง

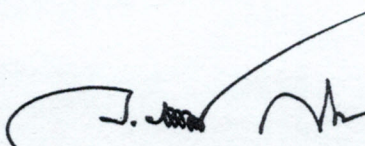

(นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



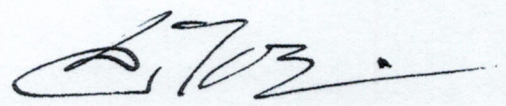
เทศบาลตำบลจอหอ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทุนทรัพย์สิน			
หนี้สิน	2	<u>176,891,958.33</u>	<u>168,185,434.33</u>
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการค้างจ่าย	7	24,136,100.94	21,233,717.16
เงินรับฝาก	8	1,022,429.23	1,047,099.35
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>25,158,530.17</u>	<u>22,280,816.51</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	9	5,587,810.17	11,207,865.72
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		<u>5,587,810.17</u>	<u>11,207,865.72</u>
รวมหนี้สิน		<u>30,746,340.34</u>	<u>33,488,682.23</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	10	164,736,545.93	161,622,658.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม		43,933,570.12	42,239,366.03
รวมเงินสะสม		<u>208,670,116.05</u>	<u>203,862,024.56</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>239,416,456.39</u>	<u>237,350,706.79</u>

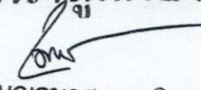
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางจรรณภรณ์ กิตตินันท์สกุล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายเรืองฤทธิ์ รวียะวงศ์)
 ปลัดเทศบาลตำบลจอหอ


 (นายเสรี ไชยกิตติ)
 นายกเทศมนตรีตำบลจอหอ

สำเนาถูกต้อง


 (นางสาวเบญจมาศ คบพิมาย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

