

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 23/4/2564 11:22

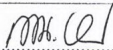
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยเหนียว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	39,604,104.15	38,040,030.70	(1,564,073.45)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	627.30	212,038.46	211,411.16
เงินลงทุนระยะสั้น	1,889,245.46	1,899,374.56	10,129.10
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	107,100.00	-	(107,100.00)
เงินลงทุนระยะยาว	5,756,747.94	5,916,711.31	159,963.37
ที่ดิน	-	8,108,000.00	8,108,000.00
อาคาร	-	18,952,424.13	18,952,424.13
ครุภัณฑ์	-	2,068,073.22	2,068,073.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	27,100,103.77	27,100,103.77
รวมสินทรัพย์	47,357,824.85	102,296,756.15	54,938,931.30
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	163,533.52	163,533.52
เจ้าหนี้อื่น	-	14,822.24	14,822.24
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,500.83	2,597.65	(10,903.18)
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,540.00	9,540.00
เงินประกัน	-	66,936.00	66,936.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,340.20	25,622.00	11,281.80
เงินประกัน - ระยะยาว	672,715.00	600,659.00	(72,056.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	85,000.00	85,000.00
รวมหนี้สิน	700,556.03	968,710.41	268,154.38
เงินสะสม	32,859,649.07	84,380,445.94	51,520,796.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,797,619.75	13,797,619.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,149,980.05	3,149,980.05
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,357,824.85	102,296,756.15	54,938,931.30



(นางสาวพรศิริ หาญณรงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุดา เสนกรหา)

ปลัดเทศบาล



(นางสุดา เสนกรหา)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี

เขียนโดย เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน 2021 เวลา 11:41 น.

วันที่พิมพ์ : 23/4/2564 11:20

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี เงินสะสม 3102010101.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				32,859,649.07
9/10/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00001/64		51,439,581.12	84,299,230.19
30/10/2563	ใบผ่านรายการรับ	RV-00021/64		615.75	84,299,845.94
29/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00204/64		80,600.00	84,380,445.94
	รวม		0.00	51,520,796.87	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					

วันที่พิมพ์ : 23/4/2564 11:20

หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-มีนาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 3102010101.002

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				13,797,619.75
	รวม		0.00	0.00	