

รายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ.ท่ามะกา

จ.กาญจนบุรี

วันที่พิมพ์ : 23/4/2564 11:22

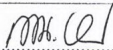
หน้า : 1/1

เทศบาลตำบลห้วยเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2563    | ณ 31 มีนาคม 2564      | ผลต่าง               |
|---------------------------------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                            |                      |                       |                      |
| 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        |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                         | <b>47,357,824.85</b> | <b>102,296,756.15</b> | <b>54,938,931.30</b> |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>                   |                      |                       |                      |
| 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            |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                           | <b>700,556.03</b>    | <b>968,710.41</b>     | <b>268,154.38</b>    |
| 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         |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>                | <b>47,357,824.85</b> | <b>102,296,756.15</b> | <b>54,938,931.30</b> |



(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   |               |