

## เทศบาลตำบลจักราช

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	5,837,391.00	5,837,391.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	63,493,652.53	61,978,887.12	(1,514,765.41)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,467,137.77	6,607,056.51	139,918.74
ลูกหนี้เงินยืม	-	1,800.00	1,800.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,440,000.00	2,652,000.00	(2,788,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	-	-	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>81,238,181.30</b>	<b>77,077,134.63</b>	<b>(4,161,046.67)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21,398,834.00	11,455,461.00	(9,943,373.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	551,906.00	440,151.58	(111,754.42)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	-	-
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>21,950,740.00</b>	<b>11,895,612.58</b>	<b>(10,055,127.42)</b>
เงินสะสม	42,434,379.99	42,639,680.49	205,300.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,853,061.31	16,889,290.81	36,229.50
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,652,550.75	5,652,550.75
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>81,238,181.30</b>	<b>77,077,134.63</b>	<b>(4,161,046.67)</b>



(นางสาวเบญจมาศ ดิสักกิติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรักเกียรติ ชูแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลจักราช



(นายรักเกียรติ ชูแสง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี  
ตำบลจักราช

พิมพ์



หมายเหตุ 2

เทศบาลตำบลจักราช  
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินสด</b>	0.00
<b>ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-3-86782-5	5,250,357.68
<b>ธนาคารออมสิน สาขาจักราช</b>	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055580075400	16,191,382.35
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300025308226	18,520,054.30
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 365580002241	13,107,455.18
<b>ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจักราช</b>	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 304214127592	8,909,637.61
<b>รวม</b>	<b>61,978,887.12</b>

พิมพ์งาน

พิมพ์งาน



เทศบาลตำบลจักรราช  
รายงานเงินรับฝาก  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
<b>เงินรับฝาก</b>	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	12,868.61
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,707.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	154,573.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	81,882.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	178,120.00
<b>รวม</b>	<b>440,151.58</b>

วิเศษวรรณ



