

งบแสดงฐานะการเงิน
เทศบาลตำบลจักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	5,837,391.00	5,837,391.00	-
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	63,493,652.53	60,795,491.11	(2,698,161.42)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	6,467,137.77	6,607,056.51	139,918.74
ลูกหนี้เงินยืม	-	23,340.00	23,340.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,440,000.00	4,624,000.00	(816,000.00)
รวมสินทรัพย์	81,238,181.30	77,887,278.62	(3,350,902.68)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	21,398,834.00	14,776,175.00	(6,622,659.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	551,906.00	608,635.08	56,729.08
รวมหนี้สิน	21,950,740.00	15,384,810.08	(6,565,929.92)
เงินสะสม	42,434,379.99	42,434,405.49	25.50
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,853,061.31	16,853,065.81	4.50
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	3,214,997.24	3,214,997.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	81,238,181.30	77,887,278.62	(3,350,902.68)



(นางสาวเบญจมาศ ตีสักกิติ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรักเกียรติ ชูแสง)

ปลัดเทศบาลตำบลจักรราช



(นายรักเกียรติ ชูแสง)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
ตำบลจักรราช

นางสมภาร


รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เทศบาลตำบลจักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	420.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครราชสีมา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 301-3-86782-5	4,218,479.15
ธนาคารออมสิน สาขาจักรราช	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 055580075400	16,178,641.63
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300025308226	18,428,713.45
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 365580002241	13,079,736.89
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจักรราช	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 304214127592	8,889,499.99
รวม	60,795,491.11

วิวัฒน์





รายงานเงินรับฝาก
เทศบาลตำบลจักรราช อ.จักรราช จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	22,838.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	12,707.97
เงินรับฝากประกันสัญญา	140,923.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	81,882.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21,188.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4.1)	17,650.00
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	311,445.60
รวม	608,635.08

Wiwatwatt

ท.จ.ว.

