

รายงานเงินสะสม เงินทุนสำรองเงินสะสมและงบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลชะนะจือ อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

เงินสะสม

ณ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2564		26,749,203.20
บวก รับคืนเงินสะสม	542,620.50	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	4,497,078.00	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u>22,794,745.70</u>

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน

0.00

และจะเบิกจ่ายในงบประมาณต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นายศุภพันธ์ นันสุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ท.

(บรรจง ยะดอนใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

(ลงชื่อ).....

(นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ

เงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564	10,977,126.92
บวก ผลต่างรับจริงสูงกว่าจ่ายจริง	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564	10,977,126.92

(ลงชื่อ)

(นายศุภพันธ์ นันตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ท.

(บรรจง ยะตอนใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ

(ลงชื่อ)

(นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนง้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

งบแสดงฐานะการเงิน

วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	30 กันยายน 2563	31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	28,612,905.48	26,823,522.20	(1,789,383.28)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	2,249,490.00	2,249,490.00
เงินลงทุนระยะสั้น	16,061,214.34	16,096,643.18	35,428.84
ลูกหนี้ - ระยะยาว	830,000.00	580,000.00	(250,000.00)
อาคาร	-	5,945,085.70	5,945,085.70
ครุภัณฑ์	-	6,691,358.17	6,691,358.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	7,267,332.35	7,267,332.35
งานระหว่างก่อสร้าง ลธธรรมโชติ)	-	11,321,078.00	11,321,078.00
รวมสินทรัพย์	45,504,119.82	76,974,509.60	31,470,389.78
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	(190,165.00)	(190,165.00)
เงินกู้ยืมจากธนาคาร	23,871.44	140,231.16	116,359.72
รายได้รับล่วงหน้า	-	2,063,200.00	2,063,200.00
เงินประกัน	-	(40,150.00)	(40,150.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,100.00	21,848.00	17,748.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,646,424.26	1,647,486.72	1,062.46
เงินประกัน - ระยะยาว	396,080.00	600,130.00	204,050.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	198,658.82	198,658.82
รวมหนี้สิน	2,070,475.70	4,441,239.70	2,370,764.00
เงินสะสม	31,139,920.10	49,822,158.00	18,682,237.90
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,293,724.02	12,293,724.02	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,417,387.88	10,417,387.88
รวมหนี้สินและเงินสะสม	45,504,119.82	76,974,509.60	31,470,389.78

(ลงชื่อ)

(นายศุภพันธ์ นันตุ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

จ.ส.ท.

(บรรจง ยะตอนใจ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ

(ลงชื่อ)

(นายเทวัญ ไพศาลธรรมโชติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะเนือ