

เทศบาลตำบลท่าศิลา (งานกิจการประปา) อำเภอสองดาว จังหวัดสกลนคร

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560

สินทรัพย์

ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	899,391.18	
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	-	
ลูกหนี้เงินยืม	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	
เงินขาดบัญชี	-	
รวมสินทรัพย์		899,391.18

หนี้สินและเงินสะสม

รายจ่ายค้างจ่าย	-	
เงินรับฝาก	114,812.55	
เจ้าหนี้เงินกู้	-	
รวมหนี้สิน	114,812.55	
เงินสะสม	291,621.45	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	234,090.48	
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาสที่ 3	258,866.70	
รวมเงินสะสม	784,578.63	
รวมหนี้สินและเงินสะสม		899,391.18

(นางสาวจารุวรรณ จักขุจินดา)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

จพ (นายพิษณะ คำโสภา)
ปลัดเทศบาลตำบล

(นายอาทิตย์ จักขุจินดา)
นายกเทศมนตรีตำบลท่าศิลา