

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	434,919,040.85	425,525,812.45	(9,393,228.40)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,199,800.00	-	(1,199,800.00)
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	46,767,067.40	52,530,484.23	5,763,416.83
ลูกหนี้เงินยืม	-	424,900.00	424,900.00
ลูกหนี้ภาษีป้าย	175,031.00	175,031.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	9,689.00	13,024.00	3,335.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	200.00	-	(200.00)
หุ้นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาตินิรโทษกรรม	3,000.00	3,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	-	400,000.00	400,000.00
รวมสินทรัพย์	483,073,828.25	479,072,251.68	(4,001,576.57)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	19,176,592.52	11,955,499.00	(7,221,093.52)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,378,749.37	4,646,981.22	(731,768.15)
เจ้าหนี้เงินสะสม	-	400,000.00	400,000.00
รวมหนี้สิน	24,555,341.89	17,002,480.22	(7,552,861.67)
เงินสะสม	332,463,228.03	309,556,959.22	(22,906,268.81)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	126,055,258.33	126,055,258.33	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	26,457,553.91	26,457,553.91
รวมหนี้สินและเงินสะสม	483,073,828.25	479,072,251.68	(4,001,576.57)

(นางสุนีย์ รอดจากทุกข)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมานิช ตริยรัตนยนต์)

ปลัดเทศบาล

(นายมานิช ตริยรัตนยนต์)

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรี
เมืองสมุทรสงคราม