

องค์การบริหารส่วนตำบลตันหยงลุโล๊ะ
 หมายเหตุประกอบงบการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564

หมายเหตุ 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด

	(หน่วย : บาท)
	ปี 2564
เงินฝากสถาบันการเงิน	15,854,750.37
เงินฝากประจำที่มีกำหนดจ่ายไม่เกิน 3 เดือน	3,692,644.74
รวมเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	19,547,395.11
เงินฝากกระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) จำนวน 2,512,109.78 บาท	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 8,112,134.86 บาท	
เงินฝากประจำ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร จำนวน 3,692,644.74 บาท	
เงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน จำนวน 5,230,505.73 บาท	

หมายเหตุ 7 ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ

	(หน่วย : บาท)
	ปี 2564
เงินให้กู้ยืม-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	27,503.78
รายได้ค้างรับ	214.97
รวม	27,718.75
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	23,121.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	78,654.00
หัก ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ	(47,365.24)
รวมลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น (สุทธิ)	54,409.76
รวมลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	82,128.51

ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ-ลูกหนี้อื่น แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564		23,121.00		23,121.00

ลูกหนี้ค่าภาษี แยกตามอายุหนี้ ดังนี้

ปีงบประมาณ	ยังไม่ถึงกำหนดชำระ	เกินกำหนดชำระ ไม่เกิน 30 วัน	เกินกำหนดชำระ เกินกว่า 30 วัน	รวม
ปี 2564			78,654.00	78,654.00

(ลายเซ็น)