



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ (รวมถึงที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

องค์การบริหารส่วนตำบลบางขัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,140,576.90	34,681,588.94	(1,458,987.96)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	23,231.19	1,141,840.94	1,118,609.75
เงินลงทุนระยะสั้น	12,085,275.13	12,109,599.51	24,324.38
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,062,076.00	115,881.00	(946,195.00)
อาคาร	-	4,409,227.82	4,409,227.82
ครุภัณฑ์	-	1,404,257.11	1,404,257.11
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	103,431,592.47	103,431,592.47
งานระหว่างก่อสร้าง	-	900.00	900.00
รวมสินทรัพย์	49,311,159.22	157,294,887.79	107,983,728.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	152,195.00	152,195.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,671.05	121,810.05	99,139.00
เงินประกัน	-	926,495.00	926,495.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	(18.00)	(18.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	24,629.75	100,695.52	76,065.77
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,944,903.98	2,136,579.98	191,676.00
เงินประกัน - ระยะยาว	913,863.00	579,695.00	(334,168.00)
รวมหนี้สิน	2,906,067.78	4,017,452.55	1,111,384.77
เงินสะสม	24,264,761.26	111,790,553.66	87,525,792.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,140,330.18	22,140,330.18	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	19,346,551.40	19,346,551.40
รวมหนี้สินและเงินสะสม	49,311,159.22	157,294,887.79	107,983,728.57

ลงชื่อ.....

(นางสาวเนาวรัตน์ แก้วคุ้มภัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสง่า ปรีชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสุรินทร์ ศรีสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล