



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดว่า “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จึงประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

รายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง อำเภอมือง จังหวัดระยอง

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 37,505,968.06

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 38,258,525.05

(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)

หัก บัญชีรายได้จากรัฐบาลค้างรับ -

บัญชีลูกหนี้-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 214,937.00

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน 144,331.00

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (89%) 12,810.66

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย 8,984.00

บัญชีลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 16,735.30

บัญชีลูกหนี้ - ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายฯ 2,000.00

หัก จ่ายขาด - เงินสะสม 6,117,020.00 6,516,817.96

ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ 31,741,707.09

พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 75,425,390.02

ปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน

หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย 8,131,669.00

บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ 2,155,638.56

เงินทุนสำรองเงินสะสม 27,279,355.37

หัก จ่ายขาด - เงินสะสม 6,117,020.00 43,683,682.93 31,741,707.09

(ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2563 จนถึงวันที่รายงาน รวมเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายขาดแล้ว

ทั้งโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการและโครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการและมีความประสงค์ที่

ใช้จ่ายเงินตามโครงการข้างต้นต่อไป)

หัก สำรองงบบุคลากร จำนวน 3 เดือน (1,220,592x3) 3,661,776.00

สำรองกรณีสาธารณภัย (55,837,550 x 10%) 5,583,755.00 9,245,531.00

คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 22,496,176.09

หมายเหตุ : เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 28,499,019.11

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม 28,499,019.11

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน
(นางสาววิชรินทร์ เพียรล้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	48,098,444.71	47,400,907.74	(697,536.97)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	182,860.96	390,012.66	207,151.70
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	2,000.00	2,000.00	-
เงินลงทุนระยะสั้น	27,326,945.31	27,326,945.31	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	214,937.00	107,421.00	(107,516.00)
ที่ดิน	-	1,357,160.00	1,357,160.00
อาคาร	-	11,703,043.10	11,703,043.10
ครุภัณฑ์	-	4,361,846.56	4,361,846.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	5,406,373.14	5,406,373.14
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,545,650.00	2,545,650.00
รวมสินทรัพย์	75,825,187.98	100,601,359.51	24,776,171.53
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	19,102.00	19,102.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,939.22	7,941.90	(16,997.32)
รายได้รับล่วงหน้า	-	102,600.00	102,600.00
เงินประกัน	-	11,000.00	11,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	255,785.62	287,629.02	31,843.40
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,288,584.72	1,307,263.99	18,679.27
เงินประกัน - ระยะยาว	586,329.00	495,073.00	(91,256.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	987,041.44	987,041.44
รวมหนี้สิน	2,155,638.56	3,217,651.35	1,062,012.79
เงินสะสม	45,170,443.70	61,469,497.77	16,299,054.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,499,105.72	28,499,019.11	(86.61)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,415,191.28	7,415,191.28
รวมหนี้สินและเงินสะสม	75,825,187.98	100,601,359.51	24,776,171.53

นางสาววิชรินทร์ เพียรล้ำ
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ตำแหน่ง.....

(นายสุริช วงษ์เสงี่ยม)
 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง)
 ตำแหน่ง.....

(นายกิตติศักดิ์ กุศลรัตน์)
 นาย(องค์การบริหารส่วนตำบลแก่ง)
 ตำแหน่ง.....