

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนเงินสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ กำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือปฏิบัติในการใช้จ่ายเงินสะสม โดยให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบภายใน เดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี และได้นำเสนอต่อผู้บริหารท้องถิ่น พร้อมได้จัดส่งรายงานดังกล่าวให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั้น โดยทั้งนี้จะได้ประกาศให้ประชาชนได้รับทราบถึงสถานะเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายไตรรงค์ ใจสบาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....

องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,916,540.42	22,692,591.22	1,776,050.80
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,414,905.10	1,390,066.30	(24,838.80)
เงินลงทุนระยะสั้น	40,806,058.48	41,085,956.83	279,898.35
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	20,000.00	-	(20,000.00)
ที่ดิน	-	1,350,000.00	1,350,000.00
อาคาร	-	9,483,145.31	9,483,145.31
การกักตุน	-	2,652,434.58	2,652,434.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	131,478,502.67	131,478,502.67
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,400,733.00	9,400,733.00
รวมสินทรัพย์	63,157,504.00	219,533,429.91	156,375,925.91
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	129,140.00	129,140.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	79,712.08	50,129.03	(29,583.05)
เงินประกัน	-	(218,543.00)	(218,543.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	6,572,279.78	8,532,633.78	1,960,354.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	2,762.82	2,762.82
เงินประกัน - ระยะยาว	788,923.00	851,823.00	62,900.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,201,000.00	1,201,000.00
รวมหนี้สิน	7,440,914.86	10,548,945.63	3,108,030.77
เงินสะสม	36,408,578.07	178,515,070.63	142,106,492.56
เงินที่สำรองเงินสะสม	19,308,011.07	19,308,011.07	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,161,402.58	11,161,402.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	63,157,504.00	219,533,429.91	156,375,925.91

(นางสาวสุวรรณ สายวาริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิรัช สุขศิริ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไตรรงค์ ใจสขย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

สำเนาถูกต้อง

(นางสาวสุวรรณ สายวาริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง