



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกข้อความในข้อ ๙๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....
(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพ (นางสาวสมใจ หวังใจคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง
ส.ก.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	9,570,693.76	12,539,111.46	2,968,417.70
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	20,000.00	20,000.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	250,000.00	180,000.00	(70,000.00)
อาคาร	-	10,366,510.25	10,366,510.25
ครุภัณฑ์	-	1,635,572.21	1,635,572.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	48,351,922.41	48,351,922.41
รวมสินทรัพย์	9,820,693.76	73,093,116.33	63,272,422.57
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	1,016,970.00	1,016,970.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,406.57	87,146.48	64,739.91
เงินประกัน	-	243,145.00	243,145.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	70,941.04	87,338.04	16,397.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	780,340.30	781,099.88	759.58
เงินประกัน - ระยะยาว	672,795.00	1,177,550.00	504,755.00
รวมหนี้สิน	1,546,482.91	3,393,249.40	1,846,766.49
เงินสะสม	5,031,695.10	48,328,299.97	43,296,604.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,242,515.75	3,242,515.75	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	18,129,051.21	18,129,051.21
รวมหนี้สินและเงินสะสม	9,820,693.76	73,093,116.33	63,272,422.57

(นางสายฝน ทับใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเรณู ร่อนแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

(นายสถาพร สมจิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก

สำเนาถูกต้อง

อ. สายฝน

(นางสายฝน ทับใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
งบเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจํางวดปีงบประมาณ 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	4,550,322.58
บวก รับคืนเงินสะสม	-
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564	<u>4,550,322.58</u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,550,322.58</u>
	<u>4,550,322.58</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสายฝน ทับใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง
.....
(นางสายฝน ทับใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบเงินทุนสำรองเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	3,157,541.19
บวก รับคืนเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
หัก จ่ายขาดเงินทุนสำรองเงินสะสม	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564	<u>3,157,541.19</u>

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสายฝน ทับใหญ่)

ผู้อำนวยการกองคลัง

สำเนาถูกต้อง
อ. สายฝน
(นางสายฝน ทับใหญ่)
ผู้อำนวยการกองคลัง