

ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงิน สะสมและเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสาร ที่แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ปลัด อบต.
นายก อบต.
ผู้ทว
ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลละม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,997,513.42	25,192,671.63	6,195,158.21
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	165,765.17	98,958.28	(66,806.89)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,010,481.77	8,079,229.72	68,747.95
ลูกหนี้ - ระยะยาว	146,624.00	20,000.00	(126,624.00)
อาคาร	-	4,386,045.21	4,386,045.21
ครุภัณฑ์	-	1,162,860.46	1,162,860.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	135,779,530.43	135,779,530.43
รวมสินทรัพย์	27,320,384.36	174,719,295.73	147,398,911.37
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,169.56	59,336.54	57,166.98
เงินประกัน	-	177,160.00	177,160.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	162,649.97	72,303.24	(90,346.73)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,772,029.35	1,778,768.29	6,738.94
เงินประกัน - ระยะยาว	336,745.00	123,415.00	(213,330.00)
รวมหนี้สิน	2,273,593.88	2,210,983.07	(62,610.81)
เงินสะสม	13,171,529.40	156,125,041.26	142,953,511.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,261.08	16,428,568.99	4,553,307.91
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(45,297.59)	(45,297.59)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,320,384.36	174,719,295.73	147,398,911.37

(นายพงศ์พันธุ์ ชีตักษ์ปัญญากุล)

(เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี)

ตำแหน่ง.....

(นางสาวธานี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละม

(นางสาวธานี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละม
ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่ถ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

ลำดับ	รายการรายจ่าย	ปีงบประมาณ 2564			รวม
		งบอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	งบกลาง	
1	งบอุดหนุน	1,000,000	0	0	1,000,000
2	งบรายจ่ายอื่น	0	1,000,000	0	1,000,000
3	งบกลาง	0	0	1,000,000	1,000,000
รวม		1,000,000	1,000,000	1,000,000	3,000,000