



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน หมวด ๘ ข้อ ๔๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

พันจ่าเอก

(อดุลย์ ไชยยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	33,903,367.61	35,867,037.40	1,963,669.79
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	407,177.98	405,650.04	(1,527.94)
เงินลงทุนระยะสั้น	18,355,170.19	18,396,711.08	41,540.89
ลูกหนี้ - ระยะยาว	447,175.00	423,975.00	(23,200.00)
ครุภัณฑ์	-	100,390.00	100,390.00
รวมสินทรัพย์	53,112,890.78	55,193,763.52	2,080,872.74
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	17,456.20	17,456.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,392.53	3,712.49	(3,680.04)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	561,700.63	632,022.63	70,322.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,187,668.75	1,187,668.75	-
เงินประกัน - ระยะยาว	19,150.00	5,025.00	(14,125.00)
รวมหนี้สิน	1,775,911.91	1,845,885.07	69,973.16
เงินสะสม	31,178,340.31	31,584,426.57	406,086.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,158,638.56	20,158,638.56	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,604,813.32	1,604,813.32
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,112,890.78	55,193,763.52	2,080,872.74

(นายไอศูรย์ เข็มนาถ)

ผู้อำนวยการกองการศึกษา รักษาการ
แทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(พ.จ.อ.อดุลย์ ไชยยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ

(พ.จ.อ.อดุลย์ ไชยยศ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
แทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากท่อ