

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

สแกนด้วย CamScanner

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	2,513,278.82	2,849,023.25	335,744.43
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	581,886.00	581,886.00
เงินลงทุนระยะสั้น	19,115,050.76	158,581.52	(18,956,469.24)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	560,000.00	480,000.00	(80,000.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	18,956,481.89	18,956,481.89
อาคาร	-	3,504,846.93	3,504,846.93
ครุภัณฑ์	-	3,065,113.65	3,065,113.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	21,562,478.13	21,562,478.13
รวมสินทรัพย์	**22,188,329.58**	**51,158,411.37**	**28,970,081.79**
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	127,190.00	127,190.00
เจ้าหนี้อื่น	-	31,247.44	31,247.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	5,827.80	602,940.27	597,112.47
เงินประกัน	-	36,150.00	36,150.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,656.62	11,660.62	(1,996.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	961,998.86	962,549.24	550.38
เงินประกัน - ระยะยาว	506,510.00	374,295.00	(132,215.00)
รวมหนี้สิน	**1,487,993.28**	**2,146,032.57**	**658,039.29**
เงินสะสม	8,445,750.10	28,945,157.81	20,499,407.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,254,586.20	12,256,037.20	1,451.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,811,183.79	7,811,183.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	**22,188,329.58**	**51,158,411.37**	**28,970,081.79**

.....	.....	.....
(นางบุณยาพร คำวงศ์ปัน)	(สุรยุทธ ศรีษะ)	(นายบัวจันทร์ ศรีบุญ)
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านยา

สแกนด้วย CamScanner