



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๕



(นายพรกรร เงินสยาม)

นายอรรถพร อรรถพร
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ.ท่าศาลา

จนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	30,758,890.61	33,386,414.98	2,627,524.37
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	712,069.64	-	(712,069.64)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	49,890.00	-	(49,890.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,045.42	-	(9,045.42)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	100,000.00	100,000.00	-
อาคาร	935,977.60	935,977.60	-
ครุภัณฑ์	1,145,582.65	3,874,882.65	2,729,300.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	89,350,570.32	91,394,870.32	2,044,300.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,102,668.16	1,102,668.16
รวมสินทรัพย์	123,062,026.24	130,794,813.71	7,732,787.47
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	577,380.20	577,380.20
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	67,397.20	5,986.33	(61,410.87)
เงินประกัน	373,410.00	168,520.00	(204,890.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	150,000.00	150,000.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	853,177.24	853,177.24	-
เงินประกัน - ระยะยาว	404,310.00	404,310.00	-
รวมหนี้สิน	1,698,294.44	2,159,373.77	461,079.33
เงินสะสม	107,681,862.47	107,767,838.44	85,975.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,681,869.33	13,678,880.58	(2,988.75)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,188,720.92	7,188,720.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	123,062,026.24	130,794,813.71	7,732,787.47

(นางสาวอรรช ใจห้าว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ ไพบุญย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพรภิรม เงินสยาม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

๑. ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว (๑)	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้นำเงินไปใช้ หรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย (๒)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน (๓) = (๑) - (๒)	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน) (๔)	เงินสะสมคงเหลือ (๕) = (๓) - (๔)	สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐% (๖)	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้ (๗) = (๕) - (๖)
๖,๓๑๒,๒๔๕.๔๕	๑,๗๐๒,๙๐๐.๐๐	๔,๖๐๙,๓๔๕.๔๕	๓,๗๐๙,๗๑๐.๐๐	๘๙๙,๖๓๕.๔๕	๘๙,๙๖๓.๕๕	๘๐๙,๖๗๑.๙๐

๒. ทูลสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑๓,๖๘๑,๘๖๙.๓๓ บาท