



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

.....

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนมีนาคมและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เรียบร้อย จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซำ

องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,226,342.01	30,758,890.61	(5,467,451.40)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,153.43	712,069.64	704,916.21
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	49,890.00	49,890.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,500.00	9,045.42	(16,454.58)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	700,000.00	100,000.00	(600,000.00)
อาคาร	-	935,977.60	935,977.60
ครุภัณฑ์	-	1,145,582.65	1,145,582.65
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	89,350,570.32	89,350,570.32
รวมสินทรัพย์	36,958,995.44	123,062,026.24	86,103,030.80
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,551.59	67,397.20	28,845.61
เงินประกัน	-	373,410.00	373,410.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,750.00	-	(1,750.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	852,841.27	853,177.24	335.97
เงินประกัน - ระยะยาว	440,435.00	404,310.00	(36,125.00)
รวมหนี้สิน	1,333,577.86	1,698,294.44	364,716.58
เงินสะสม	22,286,389.54	107,681,862.47	85,395,472.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,339,028.04	13,681,869.33	342,841.29
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,958,995.44	123,062,026.24	86,103,030.80

(นางสาวอรชร ใจห้าว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ ไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายอภิรักษ์ ไพบูลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน