



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเหล  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและเดือน กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือน เมษายนและกันยายนของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเหล ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศสำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	6,283,205.60	7,600,412.89	1,317,207.29
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,166.07	94,315.00	93,148.93
เงินลงทุนระยะสั้น	17,921,739.10	18,929,897.08	1,008,157.98
อาคาร	-	3,812,979.55	3,812,979.55
ครุภัณฑ์	-	1,091,351.86	1,091,351.86
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	17,500,786.24	17,500,786.24
งานระหว่างก่อสร้าง	-	9,050,308.00	9,050,308.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>24,206,110.77</b>	<b>58,080,050.62</b>	<b>33,873,939.85</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	13,386.45	77,264.64	63,878.19
รายได้รับล่วงหน้า	-	23,610.00	23,610.00
รายได้รอการรับรู้	-	(23,360.00)	(23,360.00)
เงินประกัน	-	217,030.00	217,030.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	332,717.64	294,567.02	(38,150.62)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	793,533.07	793,533.07	-
เงินประกัน - ระยะยาว	569,160.00	378,545.00	(190,615.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	23,360.00	23,360.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,708,797.16</b>	<b>1,784,549.73</b>	<b>75,752.57</b>
เงินสะสม	5,346,657.36	27,698,337.35	22,351,679.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,150,656.25	17,150,229.61	(426.64)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,446,933.93	11,446,933.93
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>24,206,110.77</b>	<b>58,080,050.62</b>	<b>33,873,939.85</b>

.....  
(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รรท.  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รรท.  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

.....  
(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเหล



องค์การบริหารส่วนตำบลเหล อำเภอกะปง จังหวัดพังงา

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
สำหรับปี ลสิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		5,139,481.62
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินเหลือจ่ายปีก่อน	8,160.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	861,000.00	
ปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	2,417.66	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u>4,284,223.96</u>
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	<u>4,284,223.96</u>	

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-	
2. เงินฝากกองทุน	-	
3. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	
1. ลูกหนี้ภาษี	-	
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้		<u>4,284,223.96</u>
	รวม	<u>4,284,223.96</u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		17,150,656.25
หัก จ่ายจากเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม		-
ปรับปรุงบัญชี	-	426.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564		<u>17,150,229.61</u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวสมฤดี พรหมช่วย)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอุดม จรเงิน)

นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเหล

ลงชื่อ.....

(นายสมชาย ทิพย์พิมล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเหล