



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา จึงขอประกาศ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงประกาศ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ).....

(นางสาวน้อย สดสรระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,132,014.31	24,793,301.06	1,661,286.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	217,940.00	217,940.00
เงินลงทุนระยะสั้น	9,625,703.63	9,626,011.18	307.55
ลูกหนี้ - ระยะยาว	200,140.00	-	(200,140.00)
อาคาร	-	6,160,779.98	6,160,779.98
ครุภัณฑ์	-	2,220,688.26	2,220,688.26
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,459,180.62	12,459,180.62
รวมสินทรัพย์	32,957,857.94	55,477,901.10	22,520,043.16
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	160,210.41	160,210.41
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	24,145.35	4,406.83	(19,738.52)
เงินประกัน	-	142,050.00	142,050.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	128,292.64	274,285.96	145,993.32
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	977,491.34	978,467.19	975.85
เงินประกัน - ระยะยาว	330,650.00	131,925.00	(198,725.00)
รวมหนี้สิน	1,460,579.33	1,691,345.39	230,766.06
เงินสะสม	18,584,476.99	39,421,107.85	20,836,630.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,912,801.62	12,912,801.62	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,452,646.24	1,452,646.24
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,957,857.94	55,477,901.10	22,520,043.16

ลงชื่อ.....

(นางดาหวัน บวรสิริธนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

ลงชื่อ.....

(นางสาวน้อย สดสรณ้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

หมายเหตุ 8 เงินสะสม

	ปี 2564	ปี 2563
เงินสะสม 1 ตุลาคม	15,848,723.57	18,248,511.70
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	1,913,572.79
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	287,035.92
บวก		
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง		
หลังหัก		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	1,626,536.87
รับคืนเงินสะสม	12,982.00	19,300.00
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสม		
ระหว่างปี	-	551,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย ปี 2563	-	-
หัก		
จ่ายขาดเงินสะสม	-	4,596,625.00
เงินสะสม 30 กันยายน	15,861,705.57	(2,399,788.13)
		15,848,723.57

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย	ปี 2564	ปี 2563
1. หักในโรงพิมพ์อสาธาภิบาลดินแดน	-	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินลงทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-
7. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	15,861,705.57	15,848,723.57
	15,861,705.57	15,848,723.57
	ปี 2564	ปี 2563
ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน	0.00	0.00
และจะเบิกจ่ายในเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 8		

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปรางค์ จังหวัดนครราชสีมา

พิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			ลดจากรายการปรับปรุง	เพิ่มจากการรับ		
01/10/2563	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2563				15,848,723.57	ณ 30 กันยายน 2563
	รายได้จากรัฐบาลต่างรับ	ลดจากรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี	-		15,848,723.57	การ Mapping ทางบัญชี
	รายจ่ายค้างจ่าย	เพิ่มจากรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		2,735,753.42	18,584,476.99	ยกมา 1 ตุลาคม 2564
08/10/2563	ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์			20,823,648.86	39,408,125.85	JV-00001/64
15/12/2563	รับคืนเงินสะสม			2,640.00	39,410,765.85	RV-00025/64
16/12/2563	รับคืนเงินสะสม			1,200.00	39,411,965.85	RV-00026/64
31/03/2564	รับคืนเงินสะสม			9,142.00	39,421,107.85	RV-00065/64
		รวม	-	23,572,384.28	39,421,107.85	

ประจำปีงบประมาณ 2564

ยอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

39,421,107.85

รายการหัก

เพิ่มจากรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

2,735,753.42

ปรับปรุงค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์

20,823,648.86

23,559,402.28

เงินสะสมที่สามารถใช้ได้

15,861,705.57

มติที่ประชุมจ่ายขาดเงินสะสม

เงินสะสมคงเหลือ

15,861,705.57

.....ผู้รายงาน
(นางดาหวัน บวรสิริธนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจถูกต้อง
(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

.....ตรวจถูกต้อง
(นางสาวน้อย สดระน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

องค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

พิสูจน์ยอดเงินทุนสำรองเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

วัน เดือน ปี	รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		ยอดคงเหลือ	หมายเหตุ
			ลดจากรายการปรับปรุง	เพิ่มจากการรับ		
01/10/2563	ยอดยกมา ณ 30 กันยายน 2563				12,430,021.60	ณ 30 กันยายน 2563
	รายจ่ายค้างจ่าย	เพิ่มจากรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี		482,780.02	12,912,801.62	ยกมา 1 ตุลาคม 2564
		รวม	-	482,780.02	12,912,801.62	

ประจำปีงบประมาณ 2564

ยอดเงินสะสมคงเหลือตามบัญชีแยกประเภท

12,912,801.62

รายการหัก

เพิ่มจากรายการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี

482,780.02

482,780.02

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ

12,430,021.60

.....ผู้รายงาน

(นางดาหวัน บวรสิริธนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ตรวจสอบ

(นายชูชาติ ท่อนสำโรง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์

.....ตรวจสอบ

(นางสาวน้อย สดสระน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกษมทรัพย์