



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาร อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	104,487,577.78	106,877,614.19	2,390,036.41
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,601,918.60	2,556,982.41	955,063.81
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	12,172.54	9,370.77	(2,801.77)
เงินลงทุนระยะสั้น	312,140,231.25	312,766,816.83	626,585.58
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	33,500.00	-	(33,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	114,500.00	74,688.00	(39,812.00)
เงินลงทุนระยะยาว	-	(626,585.58)	(626,585.58)
ที่ดิน	-	3,455,000.00	3,455,000.00
อาคาร	-	22,968,280.30	22,968,280.30
ครุภัณฑ์	-	4,140,135.60	4,140,135.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	179,868,097.71	179,868,097.71
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	281,493.36	281,493.36
งานระหว่างก่อสร้าง	-	30,513,774.82	30,513,774.82
รวมสินทรัพย์	418,389,900.17	662,885,668.41	244,495,768.24
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	15,545,163.74	15,545,163.74
เจ้าหนี้อื่น	-	59,302.25	59,302.25
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	89,248.85	219,580.87	130,332.02
รายได้รับล่วงหน้า	-	276,960.00	276,960.00
เงินประกัน	-	151,645.00	151,645.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	4,051.00	7,609.00	3,558.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	423,904.98	460,686.26	36,781.28
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	998,698.29	1,030,352.34	31,654.05
เงินประกัน - ระยะยาว	614,484.00	466,150.00	(148,334.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,514,250.00	2,514,250.00
รวมหนี้สิน	2,130,387.12	20,731,699.46	18,601,312.34
เงินสะสม	309,770,257.14	503,192,622.76	193,422,365.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	106,489,255.91	106,612,773.26	123,517.35
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	32,348,572.93	32,348,572.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม	418,389,900.17	662,885,668.41	244,495,768.24



(นางสาวศิริกาญจน์ บุญวิจิตร)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายบุญมี ชื่นสมศักดิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร



(นายสมศักดิ์ อยู่เจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาร