



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(ลงชื่อ)

(นางสาวไชตริส คงสมโอษฐ์)

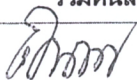
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบแสดงฐานะการเงิน

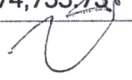
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	58,453,699.33	61,618,693.69	3,164,994.36
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	770,636.55	659,100.00	(111,536.55)
เงินลงทุนระยะสั้น	18,420,069.85	18,527,767.97	107,698.12
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	2,484,227.85	2,484,227.85
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	8,500.00	-	(8,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	321,848.00	263,879.00	(57,969.00)
อาคาร	-	3,133,157.95	3,133,157.95
ครุภัณฑ์	-	3,122,968.89	3,122,968.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	14,170,200.06	14,170,200.06
งานระหว่างก่อสร้าง	-	450,000.00	450,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	74,100.00	74,100.00
รวมสินทรัพย์	77,974,753.73	104,504,095.41	26,529,341.68
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	7,000.00	7,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	60,378.87	15,287.76	(45,091.11)
รายได้รับล่วงหน้า	-	3,970.87	3,970.87
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,058,845.00	1,074,602.40	15,757.40
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,079,947.34	2,113,760.29	33,812.95
เงินประกัน - ระยะยาว	274,674.30	297,752.80	23,078.50
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	43,850.00	43,850.00
รวมหนี้สิน	3,473,845.51	3,556,224.12	82,378.61
เงินสะสม	49,572,265.26	64,576,184.11	15,003,918.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,928,642.96	24,928,642.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,443,044.22	11,443,044.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	77,974,753.73	104,504,095.41	26,529,341.68



(นางสาวณฐนน จิรนนากุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาววิตรีสร กองสมโอบู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน



(นายเสนห์ จันทรสุนทร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564

งบ	หมวด	แผนงาน					รวม
		การศึกษา 00210	สาธารณสุข 00220	อุตสาหกรรมและการ โยธา 00310	การพาณิชย์ 00330	งบกลาง 00410	
รายจ่าย							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	29,812.00	-	-	-	-	29,812.00
	ค่าใช้สอย	-	2,002,896.20	-	-	-	2,002,896.20
	ค่าวัสดุ	-	2,497,555.17	-	-	-	2,497,555.17
งบลงทุน	ค่าสาธารณูปโภค	-	941.64	-	-	-	941.64
	ค่าครุภัณฑ์	-	840,393.30	-	-	-	840,393.30
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	4,059,100.00	450,000.00	-	4,509,100.00
งบกลาง	งบกลาง	-	-	-	-	700,000.00	700,000.00
	รวม	29,812.00	5,341,786.31	4,059,100.00	450,000.00	700,000.00	10,580,698.31