

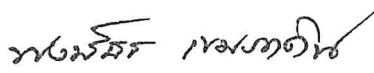


ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม (ไตรมาสที่ ๑)
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ๘๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ) 

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	61,605,540.55	66,582,591.30	4,977,050.75
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	161,366.51	5,246.50	(156,120.01)
เงินลงทุนระยะสั้น	18,527,767.97	18,585,876.94	58,108.97
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	280,572.00	3,631,246.43	3,350,674.43
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11,802.31	-	(11,802.31)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	222,887.00	159,887.00	(63,000.00)
อาคาร	4,089,584.31	14,334,435.66	10,244,851.35
ครุภัณฑ์	3,077,625.78	3,796,300.58	718,674.80
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,167,643.19	7,220,476.57	(8,947,166.62)
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,981,000.00	5,981,000.00
รวมสินทรัพย์	104,144,789.62	120,297,060.98	16,152,271.36
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	7,000.00	-	(7,000.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,287.76	13,096.24	(2,191.52)
รายได้รับล่วงหน้า	3,970.87	255,514.07	251,543.20
เงินประกัน	201,477.80	-	(201,477.80)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,074,602.40	1,042,178.13	(32,424.27)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,109,459.29	2,149,178.52	39,719.23
เงินประกัน - ระยะยาว	96,275.00	276,800.00	180,525.00
รวมหนี้สิน	3,508,073.12	3,736,766.96	228,693.84
เงินสะสม	74,743,289.23	76,220,658.66	1,477,369.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,893,427.27	25,824,576.77	(68,850.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,515,058.59	14,515,058.59
รวมหนี้สินและเงินสะสม	104,144,789.62	120,297,060.98	16,152,271.36

(นางสาวณฐนน จิรนันท์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุนทรี ศิริสวัสดิ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา
ราชแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปากกราน

(นายพงษ์ธร เขมภาคิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน

อ. พระนครศรีอยุธยา
จ. พระนครศรีอยุธยา

องค์การบริหารส่วนตำบลปากกราน
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2565

งบ	หมวด	แผนงาน			
		สาธารณสุข 00220	การพาณิชย์ 00330	งบกลาง 00410	รวม
รายจ่าย					
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	74,072.81	-	-	74,072.81
	ค่าวัสดุ	945,000.00	-	-	945,000.00
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	1,147,000.00	-	1,147,000.00
งบกลาง	งบกลาง	-	-	979,671.30	979,671.30
	รวม	1,019,072.81	1,147,000.00	979,671.30	3,145,744.11