



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
อำเภอแม่จริม จังหวัดน่าน
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ
รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด
ทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง ได้ดำเนินการจัดทำ
รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายเทียบ แก้วใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง
 รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม
 ณ วันที่ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2564


1 ยอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน		4,653,764.05
(ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563)	-	
หัก		
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	21,150.00	
อื่นๆ... ผลต่างปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,612,805.00	
จ่ายขาดเงินสะสม	37,500.00	
เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วไม่ได้เบิกจ่าย	-	
อื่นๆ...	-	1,671,455.00
		<u>2,982,309.05</u>
บวก		
รับคืนเงินรายจ่ายตามงบประมาณของปีเก่า	42,866.00	
อื่นๆ...	-	
อื่นๆ...	-	
อื่นๆ...	-	42,866.00
		<u>42,866.00</u>
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		<u><u>3,025,175.05</u></u>


เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย


1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ	-
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	-
3. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	-
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,025,175.05
	<u>3,025,175.05</u>
รวม	<u><u>3,025,175.05</u></u>

2 เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 1 ตุลาคม 2563

รายรับจริง สูงกว่ารายจ่ายจริง ประจำปี 2564	-	
หัก		
75% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินสะสม)	-	
รายการปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดไปปีงบประมาณ พ.ศ.2564	1,092,345.00	1,092,345.00
		<u>5,473,161.96</u>
บวก ปรับปรุงระหว่างปี	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2564		<u><u>5,473,161.96</u></u>


 (นายสรราช อินใจ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี
 รองปลัด อบต.น้ำพาง
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายประดิษฐ์ นวนบุญตร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง


 (นายสยาม แก้วใส)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 เมษายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 2 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	11,870,497.11	12,104,674.05	234,176.94
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	336,234.00	336,234.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,240,000.00	1,230,000.00	(10,000.00)
อาคาร	-	19,358,382.35	19,358,382.35
ครุภัณฑ์	-	2,435,003.32	2,435,003.32
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	46,680,393.19	46,680,393.19
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,212,000.00	2,212,000.00
รวมสินทรัพย์	13,110,497.11	84,356,686.91	71,246,189.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	96,072.00	96,072.00
เจ้าหนี้อื่น	-	1,620.00	1,620.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,680.01	22,485.15	12,805.14
รายได้รับล่วงหน้า	-	303,000.00	303,000.00
เงินประกัน	-	260,765.00	260,765.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	40,350.00	1,452.00	(38,898.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,242,116.09	1,243,247.04	1,130.95
เงินประกัน - ระยะยาว	599,080.00	307,415.00	(291,665.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	463,232.79	463,232.79
รวมหนี้สิน	1,891,226.10	2,699,288.98	808,062.88
เงินสะสม	4,653,764.05	72,028,087.12	67,374,323.07
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,565,506.96	6,565,506.96	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,063,803.85	3,063,803.85
รวมหนี้สินและเงินสะสม	13,110,497.11	84,356,686.91	71,246,189.80

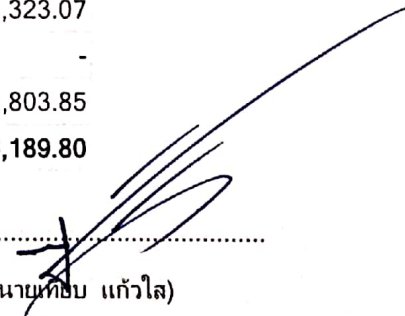


(นายไพฑูรย์ รัตนา)

รองปลัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง
คลัง


(นายประดิษฐ์ บุญบุตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง



(นายทศชัย แก้วใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพาง