



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายโอภาส ราศรีใส)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 4 เมษายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 5 เมษายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	23,825,563.85	21,873,747.82	(1,951,816.03)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	4,787.75	41,812.00	37,024.25
เงินลงทุนระยะสั้น	26,548,833.87	26,642,065.86	93,231.99
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	-	(3,000.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	27,780.00	27,780.00	-
อาคาร	-	7,848,261.50	7,848,261.50
ครุภัณฑ์	-	1,838,724.03	1,838,724.03
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	23,063,120.20	23,063,120.20
งานระหว่างก่อสร้าง	-	537,000.00	537,000.00
รวมสินทรัพย์	50,409,965.47	81,872,511.41	31,462,545.94
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	55,200.00	55,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,794.99	47,771.56	31,976.57
เงินประกัน	-	12,450.00	12,450.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,335,011.00	1,279,884.00	(55,127.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,625,885.34	1,627,883.36	1,998.02
เงินประกัน - ระยะยาว	541,810.00	640,751.16	98,941.16
รวมหนี้สิน	3,518,501.33	3,663,940.08	145,438.75
เงินสะสม	16,216,515.36	37,858,083.09	21,641,567.73
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,674,948.78	30,674,948.78	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,675,539.46	9,675,539.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,409,965.47	81,872,511.41	31,462,545.94

(นางสาวกชญาดา ทาดา)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางทัศนาวรรณ มาตขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายโอกาส ราศรีใส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกุง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 4 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 342-6-00204-3	17,695.08
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 6783306054	11,223,084.01
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 4122736494	7,967,184.03
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 412-2-87130-9	1,600,103.36
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 412-4-10289-9	26,642,065.86
ธนาคารออมสิน สาขาแก้งคร้อ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 07-4704-20-062958-3	1,065,681.34
รวม	48,515,813.68

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกกุง
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากประกันสังคม	1,879.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น (หมายเหตุ 4.2)	1,278,005.00
รวม	1,279,884.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกกุง
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 5 เมษายน 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,627,883.36
รวม	1,627,883.36