



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายอุเชิน กอตา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



## องค์การบริหารส่วนตำบลชารโต

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	37,387,528.20	39,814,330.47	2,426,802.27
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	99,133.37	133,195.07	34,061.70
เงินลงทุนระยะสั้น	8,997,681.03	8,997,681.03	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	12,040.00	12,040.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	188,815.31	138,655.31	(50,160.00)
อาคาร	-	10,605,912.98	10,605,912.98
ครุภัณฑ์	-	3,574,440.13	3,574,440.13
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,338,692.09	37,338,692.09
งานระหว่างก่อสร้าง	-	498,750.00	498,750.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>46,673,157.91</b>	<b>101,113,697.08</b>	<b>54,440,539.17</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	246,457.00	246,457.00
เจ้าหนี้อื่น	-	13,058.46	13,058.46
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	25,611.38	1,869.61	(23,741.77)
รายได้รับล่วงหน้า	-	4,660.00	4,660.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	865,156.77	878,063.04	12,906.27
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	176,070.33	184,724.90	8,654.57
เงินประกัน - ระยะยาว	278,800.00	715,600.00	436,800.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,447,136.71	1,447,136.71
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,345,638.48</b>	<b>3,491,569.72</b>	<b>2,145,931.24</b>
เงินสะสม	24,065,441.91	62,910,650.40	38,845,208.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,262,077.52	21,262,077.52	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,449,399.44	13,449,399.44
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>46,673,157.91</b>	<b>101,113,697.08</b>	<b>54,440,539.17</b>

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผอ.กองคลัง รักษาราชการแทน ปลัด อบต.  
ชารโต

(นายชูเช็น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  
รายงานเงินสะสม ไตรมาสที่ 2

เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2563		24,861,367.41
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564		
<u>หัก</u> 1 ลูกหนี้ค่าภาษี	86,361.41	
2 ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	3,606.00	89,967.41
<u>หัก</u> โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (เบิกจ่ายแล้ว)		
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายสามัคคี	429,000.00	
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังฟาร์ม	970,000.00	
3 โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ	2,390,000.00	
4 โครงการเจาะบ่อบาดาล	69,750.00	
5 ตกเบิก พ.ส.ร. จ.ส.อ.ณัฐฤกิตดี คนรำ	29,160.00	3,887,910.00
<u>หัก</u> โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (ทำสัญญาแล้ว)		
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย 12	776,000.00	
2 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบมา	717,000.00	1,493,000.00
<u>หัก</u> โครงการที่อนุมัติจ่ายขาดแล้ว (ยังไม่ได้ทำสัญญา)		
1 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายตลาดธารโต ม.1	1,770,825.00	
2 โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม ขนาด 2 ช่อง ม.4	335,000.00	
3 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายปยุคเปาะนิ ม.1	939,000.00	
4 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายชูไธ้ ม.4	1,250,000.00	
5 โครงการปรับปรุงและบูรณะถนน คสล.สายมายอซ่าย	3,359,000.00	
6 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายแบแม ม.4	3,530,730.00	
7 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเปาะสูแอม ม.2	708,000.00	11,892,555.00
<u>หัก</u> สำรองตามกฎหมาย		
1 สำรอง 10 %	3,749,451.00	
2 เงินเดือน 3 เดือน	3,531,583.00	7,281,034.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ณ 31 มีนาคม 2564		216,901.00