



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑)
ปีงบประมาณ ๒๕๖๔

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๙ ข้อ ๑๒ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ครั้งที่ ๑ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายอับดุลวอฟอร์ มะเตหะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	31,351,711.34	48,049,117.81	16,697,406.47
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	324,537.96	1,098,699.65	774,161.69
เงินลงทุนระยะสั้น	18,131,694.28	18,131,694.28	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	185,185.00	185,185.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	760,000.00	240,000.00	(520,000.00)
อาคาร	-	20,254,352.25	20,254,352.25
ครุภัณฑ์	-	3,909,227.51	3,909,227.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	62,224,422.42	62,224,422.42
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,278,000.00	4,278,000.00
รวมสินทรัพย์	50,567,943.58	158,370,698.92	107,802,755.34
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	15,200.00	15,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,724.26	7,403.74	(36,320.52)
เงินประกัน	-	602,900.00	602,900.00
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	90,284.00	-	(90,284.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	146,869.42	139,500.52	(7,368.90)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,269,232.69	1,271,232.70	2,000.01
เงินประกัน - ระยะยาว	854,775.00	-	(854,775.00)
รวมหนี้สิน	2,404,885.37	2,036,236.96	(368,648.41)
เงินสะสม	24,883,543.99	111,307,675.17	86,424,131.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,279,514.22	23,279,514.22	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	21,747,272.57	21,747,272.57
รวมหนี้สินและเงินสะสม	50,567,943.58	158,370,698.92	107,802,755.34

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ศึกษาราชการ
แทนผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสอาด สลิมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

(นายอับดุลวอฟอร์ด มะเต๊ะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

สำเนาถูกต้อง

(นายเจ๊ะสุกรี เจ๊ะมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังस्ता

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังस्ता	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 924-0-17340-4	31,487,472.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9242009202	16,431,694.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังस्ता	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-261-2-16936-0	13,159,533.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-261-2-21397-1	574,732.70
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-261-4-02950-4	1,700,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาบันนังस्ता	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050740276758	2,827,378.95
รวม	66,180,812.09

สำเนาถูกต้อง

(นายเจสสุกรี เจมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2564

อ. บัณฑิต

จ. ยะลา

วันที่พิมพ์ : 1/4/2564 09:00

หน้า : 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลบันนังสตา

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 924-0-17340-4	31,487,472.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 9242009202	16,431,694.28
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-261-2-16936-0	13,159,533.63
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-261-2-21397-1	574,732.70
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-261-4-02950-4	1,700,000.00
ธนาคารออมสิน สาขาบันนังสตา	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 050740276758	2,827,378.95
รวม	66,180,812.09

สำเนาถูกต้อง



(นายเจษฎา ใจมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนังस्ता

รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,271,232.70
รวม	1,271,232.70

สำเนาถูกต้อง



(นายเจสุกรี เจมะ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน