



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
เรื่อง งบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่างๆ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖
ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม - กันยายน ๒๕๖๖ (ไตรมาสที่ ๔)

อาศัย อำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การปกครองท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๑ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ ได้จัดทำงบแสดงฐานะการเงินและรายงานต่าง ๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(ลงชื่อ)

(นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 30 กันยายน 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,141,585.01	28,509,877.37	(3,631,707.64)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	238,892.76	244,666.00	5,773.24
เงินลงทุนระยะสั้น	1,306,757.87	1,317,232.63	10,474.76
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	56,896.00	6,300.00	(50,596.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	63,334.00	170,668.00	107,334.00
ที่ดิน	1,160,000.00	1,160,000.00	-
อาคาร	10,158,477.57	5,246,503.78	(4,911,973.79)
ครุภัณฑ์	840,499.35	3,370,222.68	2,529,723.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	23,189,173.64	30,103,291.71	6,914,118.07
รวมสินทรัพย์	69,155,616.20	70,128,762.17	973,145.97
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	44,836.39	31,336.62	(13,499.77)
รายได้รับล่วงหน้า	-	108,532.00	108,532.00
เงินประกัน	108,400.00	168,100.00	59,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	97,732.00	-	(97,732.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,083,546.83	1,087,289.22	3,742.39
เงินประกัน - ระยะยาว	443,275.00	720,675.00	277,400.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	8,220,936.67	-	(8,220,936.67)
รวมหนี้สิน	9,998,726.89	2,115,932.84	(7,882,794.05)
เงินสะสม	47,496,311.97	42,854,655.15	(4,641,656.82)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,660,577.34	20,206,200.75	8,545,623.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,951,973.43	4,951,973.43
รวมหนี้สินและเงินสะสม	69,155,616.20	70,128,762.17	973,145.97

(นางสาวสุภาภรณ์ โสมเขียว)

ผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าเรือ

(จำเอกศุภมิตร สิงห์แหลม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

(นายณรงค์ศักดิ์ พรมสวัสดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
เงินฝากกระทรวงการคลัง	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานครนายก	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 2110402180	16,586,181.72
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาปากพลี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3412249754	11,251,740.43
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 3412305580	671,955.22
ธนาคารออมสิน สาขานครนายก	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 340820088136	0.00
รวม	28,509,877.37

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
รวม	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก - ระยะเวลา</u>	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,087,289.22
รวม	1,087,289.22