



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ที่ นม ๙๘๒๐๒/

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสาววิริญจ์ เฟลอกะโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

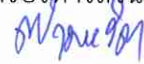
ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

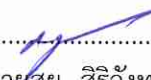
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
ทราบ ลงนามแล้ว ดำเนินการ

(ลงชื่อ)

(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ



/

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา
รายงานยอดเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		9,633,117.81
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 1)	1,888,368.37	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม (หมายเหตุ 2)	(3,762,875.00)	(1,874,506.63)
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563		<u>7,758,611.18</u>

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. เงินฝาก ก.ส.ท. หรือ เงินฝาก ก.ส.อ.	0.00
2. ลูกหนี้ค่าภาษี	0.00
3. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ลูกหนี้เงินสะสม+รายได้จากรัฐบาลค้างรับ)	
5. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	
6. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	
รวม	<u>7,758,611.18</u>

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิริญจ์ เฟลอกกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....รับทราบ
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,133,293.58	19,402,660.25	(1,730,633.33)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	15,200.00	15,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	600,000.00	600,000.00	-
รวมสินทรัพย์	21,748,493.58	20,017,860.25	(1,730,633.33)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	200,223.38	320.00	(199,903.38)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,391,396.72	1,735,173.40	343,776.68
รวมหนี้สิน	1,591,620.10	1,735,493.40	143,873.30
เงินสะสม	9,633,117.81	5,870,242.81	(3,762,875.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,523,755.67	10,523,755.67	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,888,368.37	1,888,368.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,748,493.58	20,017,860.25	(1,730,633.33)

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาววิริญจ์ เฟลอกกระโทก)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจทาน
(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....รับทราบ
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(ลงชื่อ).....ทราบ
(นายสุย สิริวังทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ