



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

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

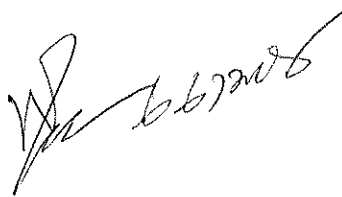
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ โดยเปิดเผยเพื่อให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ประกาศนี้

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุย สิริวังทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

  
รอง.....  
พิมพ์.....  
ท่าน.....  
ตรวจ.....



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

ที่ นม ๔๘๒๐๒/

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

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 ๒๕๖๔ 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 เพลอกระโทก)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน นายก...

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ) .....  
(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
๒๖ เม.ย. ๖๖

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
ทราบ ลงนามแล้ว ดำเนินการ

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

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ อำเภอนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา  
รายงานยอดเงิน ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| 1. เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563          | 7,608,812.64 |
| บวก ปรับปรุงระหว่างปี (หมายเหตุ 1) | 15,273.99    |
| เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564          | 7,624,086.63 |

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 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                                                                                                   | 7,624,086.63 |

|                                                             |                |                |
|-------------------------------------------------------------|----------------|----------------|
| 2. เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563                       |                | 9,542,829.17   |
| หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม (หมายเหตุ 2)                   | (2,664,000.00) |                |
| หัก เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ | (1,717,000.00) | (4,381,000.00) |
|                                                             |                | 5,161,829.17   |

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ  
(นางสาววิริยจี เพลอกระโทก)  
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

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

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ  
งบแสดงฐานะการเงิน  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

| สินทรัพย์                                   | ณ 30 กันยายน 2563 | ณ 31 มีนาคม 2564 | ผลต่าง         |
|---------------------------------------------|-------------------|------------------|----------------|
| <u>สินทรัพย์</u>                            |                   |                  |                |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 18,489,055.46     | 16,960,309.91    | (1,528,745.55) |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ            | -                 | 512,474.00       | 512,474.00     |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ                       | -                 | 26,942.00        | 26,942.00      |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว                           | 400,000.00        | 200,000.00       | (200,000.00)   |
| อาคาร                                       | -                 | 2,236,520.78     | 2,236,520.78   |
| ครุภัณฑ์                                    | -                 | 289,018.66       | 289,018.66     |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                   | -                 | 29,543,802.87    | 29,543,802.87  |
| รวมสินทรัพย์                                | 18,889,055.46     | 49,769,068.22    | 30,880,012.76  |
| <u>หนี้สินและเงินสะสม</u>                   |                   |                  |                |
| เจ้าหนี้                                    | -                 | 7,950.00         | 7,950.00       |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                          | 1,922.99          | 19,268.29        | 17,345.30      |
| รายได้รับล่วงหน้า                           | -                 | 6,750.00         | 6,750.00       |
| เงินประกัน                                  | -                 | 278,415.00       | 278,415.00     |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                     | 31,426.33         | 500.00           | (30,926.33)    |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)           | 870,944.33        | 871,323.15       | 378.82         |
| เงินประกัน - ระยะยาว                        | 833,120.00        | 651,655.00       | (181,465.00)   |
| รวมหนี้สิน                                  | 1,737,413.65      | 1,835,861.44     | 98,447.79      |
| เงินสะสม                                    | 7,608,812.64      | 36,672,628.94    | 29,063,816.30  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                        | 9,542,829.17      | 9,542,829.17     | -              |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส                 | -                 | 1,717,748.67     | 1,717,748.67   |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม                       | 18,889,055.46     | 49,769,068.22    | 30,880,012.76  |

(นางสาวอรสา หวังกลุ่มกลาง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสุประวีณ์ อัครวรรณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ

(นายสุย สิริวังทอง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไทยเจริญ