



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน อำเภอห้วยแถลง จังหวัดนครราชสีมา.....
ที่.....นม 96902/524.....วันที่.....11 พฤษภาคม 2564.....
เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาและการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรอง
เงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน ได้จัดทำรายงานยอดเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้น
เดือนมีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

1. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอห้วยแถลง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสุดาพรรณ นามโพธิ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเพชร ชากิติ)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

ความเห็น นายองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

(นายชอน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,133,342.74	18,104,320.42	4,970,977.68
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	20,258.56	20,675.77	417.21
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	80,000.00	61,000.00	(19,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	9,470,534.80	9,482,776.40	12,241.60
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	2,200.00	2,200.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	850,527.00	642,636.00	(207,891.00)
อาคาร	-	10,232,221.66	10,232,221.66
ครุภัณฑ์	-	2,396,296.91	2,396,296.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	62,997,324.13	62,997,324.13
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,633,000.00	2,633,000.00
รวมสินทรัพย์	23,554,663.10	106,572,451.29	83,017,788.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,154,564.50	2,154,564.50
เจ้าหนี้อื่น	-	33,096.00	33,096.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,692.91	31,690.00	9,997.09
เงินประกัน	-	57,061.00	57,061.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	64,339.10	67,104.70	2,765.60
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,555,310.82	1,602,571.90	47,261.08
เงินประกัน - ระยะยาว	111,532.00	89,245.00	(22,287.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,309,751.43	1,309,751.43
รวมหนี้สิน	1,752,874.83	5,345,084.53	3,592,209.70
เงินสะสม	12,320,389.12	86,992,647.06	74,672,257.94
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,481,399.15	9,175,399.15	(306,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,059,320.55	5,059,320.55
รวมหนี้สินและเงินสะสม	23,554,663.10	106,572,451.29	83,017,788.19

(นายเพชร ช่างกิตติ)

รองปลัด อบต.รท.ผอ.กองคลัง

(นางสาวบุญเหลือ ผาสุขสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน

(นายช้อน กองศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลังตะเคียน