



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

ที่ พล ๗๘๕๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๓ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๕๓ ความว่า ให้นำหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ข้อพิจารณา

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวศุภมาส สุทธิ)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

- เพื่อโปรดทราบ

(นางสาววรรณพร สาริบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

(นายสายฟ้า เมธิ์สิทธิพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

- ทราบ

(นายเอกพงษ์ กุลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	51,304,535.74	52,777,599.22	1,473,063.48
เงินฝากกระทรวงการคลัง	150,700.00	-	(150,700.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	540,000.00	380,000.00	(160,000.00)
รวมสินทรัพย์	51,995,235.74	53,157,599.22	1,162,363.48
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,024,850.00	281,418.00	(1,743,432.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,828,523.17	3,076,858.39	248,335.22
รวมหนี้สิน	4,853,373.17	3,358,276.39	(1,495,096.78)
เงินสะสม	24,849,910.69	21,216,882.02	(3,633,028.67)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,291,951.88	22,291,951.88	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,290,488.93	6,290,488.93
รวมหนี้สินและเงินสะสม	51,995,235.74	53,157,599.22	1,162,363.48

(นางสาววรรณพร สาริบุตร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสายฟ้า เมธิ์สิทธิพงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม

(นายเอกพงษ์ กุลเจริญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายเอกพงษ์ กุลเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินเพิ่ม