



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

ที่ _____ วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชีส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อนำข้อมูลเผยแพร่ทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้นายอำเภอโนนแดงทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐธิดา จัตรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิมา รอดตะกั่ว)

ตำแหน่ง ปลัด อบต.

(ลงชื่อ).....

(นายวรการ พุดพิงศ์พยอม)

ตำแหน่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	19,916,981.53	21,053,285.51	1,136,303.98
ลูกหนี้เงินยืม	-	588,200.00	588,200.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	835,600.00	-	(835,600.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	41,420.00	33,460.00	(7,960.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	840,000.00	785,000.00	(55,000.00)
รวมสินทรัพย์	21,634,001.53	22,459,945.51	825,943.98
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,417,900.00	-	(1,417,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,549,493.53	2,738,890.34	189,396.81
รวมหนี้สิน	3,967,393.53	2,738,890.34	(1,228,503.19)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	7,102,424.35	6,200,591.37	(901,832.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,564,183.65	9,352,419.32	(1,211,764.33)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,168,044.48	4,168,044.48
รวมหนี้สินและเงินสะสม	21,634,001.53	22,459,945.51	825,943.98

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐนิชา จัตรงค์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ).....

(นางจ่านงค์ รongตะกั่ว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง อ.โนนแดง จ.นครราชสีมา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	7,061,004.35
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	7,102,424.35
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	0.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	(2,832.98)
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(899,000.00)
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562	6,200,591.37
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	33,460.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	33,460.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	6,167,131.37

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	10,564,183.65
บวก ปรับปรุงรายการเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	(1,764.33)
หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	(1,210,000.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2562	9,352,419.32

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐธิดา จิตรงค์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

รักษาการผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ รอดทะแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายวรากร พุฒิพงศ์พยอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะเนียง