

(สำเนาฉบับ)

ที่ ตง. ๗๑๘๐๒/๒๕๖๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา
ถนน ตรัง-ปะเหลียน จังหวัดตรัง ๙๒๑๔๐

๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดตรัง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ได้จัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสนธิ เพียรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๒๙-๐๒๙๙

โทรสาร ๐-๗๕๒๙-๐๒๙๙

- 2 เม.ย. 2563

พิมพ์.....
ทาน
ตรวจ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง

ที่ ตง ๗๑๘๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

คนจิง

(นางสาวเจนจิรา เหลี่ยมปาน)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัลยาณี ชูสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ชำนาญงานรักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อทราบ

(นายสนธิ เพียรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

ความเห็นนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสนธิ เพียรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติหน้าที่
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	40,097,427.13	36,095,993.05	(4,001,434.08)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	166,400.00	-	(166,400.00)
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	72,000.00	72,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,781.25	3,781.25	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	31,203.00	26,550.00	(4,653.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	519,164.00	369,337.00	(149,827.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	774,610.00	743,110.00	(31,500.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	-	(3,000.00)
รวมสินทรัพย์	41,667,585.38	37,310,771.30	(4,356,814.08)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,652,421.76	32,896.64	(3,619,525.12)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,794,026.94	1,767,511.64	(26,515.30)
รวมหนี้สิน	5,446,448.70	1,800,408.28	(3,646,040.42)
เงินสะสม	18,879,953.31	14,009,316.57	(4,870,636.74)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,341,183.37	13,877,183.37	(3,464,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		7,623,863.08	7,623,863.08
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,667,585.38	37,310,771.30	(4,356,814.08)

(นางกัลยาณี ชุสกุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสนธิ เพียรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา

(นายสนธิ เพียรมิตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา ปฏิบัติ
หน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา