



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ 74002/๑๑๑ วันที่ 23 เมษายน 2564

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(นายประดับ หมั่นจร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	5,221,665.26	9,726,385.65	4,504,720.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	147,692.35	194,755.00	47,062.65
เงินลงทุนระยะสั้น	18,744,248.99	18,771,332.13	27,083.14
อาคาร	-	11,232,577.90	11,232,577.90
ครุภัณฑ์	-	3,364,548.92	3,364,548.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	80,451,996.08	80,451,996.08
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,216,850.00	3,216,850.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	24,000.00	24,000.00
รวมสินทรัพย์	24,113,606.60	126,982,445.68	102,868,839.08
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	8,200.00	8,200.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,817.83	43,949.88	21,132.05
เงินประกัน	-	204,075.00	204,075.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	16,136.00	34,401.00	18,265.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	900,598.44	901,724.41	1,125.97
เงินประกัน - ระยะยาว	836,294.00	526,064.00	(310,230.00)
รวมหนี้สิน	1,775,846.27	1,718,414.29	(57,431.98)
เงินสะสม	11,385,360.63	102,336,323.33	90,950,962.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,952,399.70	9,255,817.20	(1,696,582.50)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	13,671,890.86	13,671,890.86
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,113,606.60	126,982,445.68	102,868,839.08

(นางอรพินธ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประดับ หมั่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	5.47
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชะอวด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 822-0-24649-9	7,898,945.24
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 822-2-04588-1	166,732.06
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาชะอวด	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 515-2-95622-3	925,710.53
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310000796289	9,583,391.25
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาไม้เลียบ	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 289-2-43628-6	901,724.41
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาควนหนองหงษ์	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 310001909081	3,067,858.92
ธนาคารออมสิน สาขาชะอวด	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 300007990348	5,953,349.90
รวม	28,497,717.78