

สำเนาคุณฉบับ

ที่ สฎ ๘๐๑๐๒/๑๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก
๗๗ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาดอก อำเภอเคียนซา
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ๘๔๒๖๐

๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมงวดเดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเคียนซา

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสมประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๘ ข้อ ๘๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก อำเภอ เคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้ดำเนินการรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคมเรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

กองคลังฯ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาดอก

โทรศัพท์ - โทรสาร ๐-๗๗๓๑-๐๘๓๑

พิมพ์/ทท
หัวหน้าส่วน
ปลัด อบค



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ที่ - / ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก / ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น


ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอกได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอ/พิจารณา

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือเพื่อรายงานอำเภอเคียนซา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)..........นักวิชาการคลังชำนาญการ

(นางภัทราภรณ์ ชูวิเชียร)

(ลงชื่อ)..........

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ)..........

(นายโอภาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(ลงชื่อ)..........

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	32,916,724.79	34,212,929.30	1,296,204.51
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	755,675.50	792,338.86	36,663.36
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	17,600.00	-	(17,600.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	154,290.00	154,290.00	-
อาคาร	-	3,639,954.52	3,639,954.52
ครุภัณฑ์	-	1,070,875.85	1,070,875.85
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	8,332,086.93	8,332,086.93
งานระหว่างก่อสร้าง	-	4,483,000.00	4,483,000.00
รวมสินทรัพย์	33,844,290.29	52,685,475.46	18,841,185.17
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	10,803.00	10,803.00
เจ้าหนี้อื่น	-	19,257.17	19,257.17
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	3,865.25	39,368.71	35,503.46
เงินประกัน	-	62,800.00	62,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	58,500.00	59,112.52	612.52
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,464,036.10	1,465,673.60	1,637.50
เงินประกัน - ระยะยาว	226,730.00	181,650.00	(45,080.00)
รวมหนี้สิน	1,753,131.35	1,838,665.00	85,533.65
เงินสะสม	17,855,767.54	30,860,484.84	13,004,717.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,235,391.40	14,235,391.40	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,750,934.22	5,750,934.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	33,844,290.29	52,685,475.46	18,841,185.17

(นางสาวนันท์นรินทร์ สามัญเมือง)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายโอกาส อนุชาญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก

(นายสัญญา ไชยยศ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตอก