



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ (งานการเงินและบัญชี)

ที่ สน ๗๗๓๐๒/๔๒

วันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเบ็ญจมาภรณ์ จันทรหอม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....

(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นางสาวอรุมา ไตรภพ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายไพโรจน์ คุณวิภาตตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(นายไพโรจน์ คุณวิภาตตระกูล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ

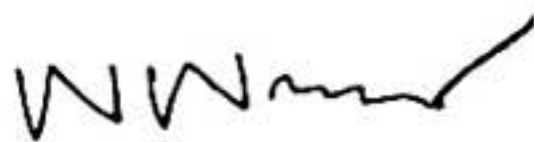
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

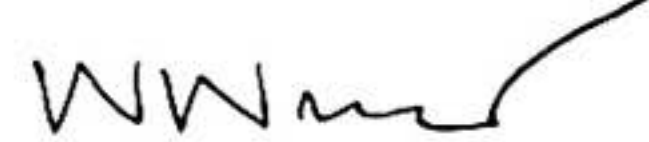
สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	19,432,003.79	26,418,843.52	6,986,839.73
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	27,650.00	27,650.00
เงินลงทุนระยะสั้น	12,742,854.14	12,742,854.14	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	240,000.00	220,000.00	(20,000.00)
อาคาร	-	12,377,341.31	12,377,341.31
ครุภัณฑ์	-	1,542,532.74	1,542,532.74
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	19,323,437.58	19,323,437.58
รวมสินทรัพย์	32,414,857.93	72,652,659.29	40,237,801.36
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	66,745.00	66,745.00
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	15,238.70	6,282.01	(8,956.69)
เงินประกัน	-	9,750.00	9,750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	13,138.75	27,805.75	14,667.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,261,129.90	1,262,410.81	1,280.91
เงินประกัน - ระยะยาว	337,580.00	313,805.00	(23,775.00)
รวมหนี้สิน	1,627,087.35	1,686,798.57	59,711.22
เงินสะสม	17,826,016.89	50,499,677.52	32,673,660.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,961,753.69	12,961,753.69	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,504,429.51	7,504,429.51
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,414,857.93	72,652,659.29	40,237,801.36



(นางสาวเยาวลักษณ์ บุตรมหา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายไพโรจน์ คุณาวิภาตตระกูล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงมะไฟ