



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ที่ นศ ๗๖๐๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางจนิστα ณ นคร)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวอรชร ใจห้าว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เห็นชอบและดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นายอภิรักษ์ ไพบุลย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(☒) อนุญาต

(☐) ไม่อนุญาต เพราะ

.....
.....

(ลงชื่อ)



(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

สำเนาฉบับ

ที่ นศ ๗๖๐๐๒/๒๕๙

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน
๕๔ หมู่ที่ ๑ ตำบลตลิ่งชัน อำเภอบางบาล
จังหวัดนครสวรรค์ ๘๐๑๖๐

๒

เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

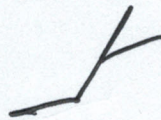
สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน ได้จัดทำรายงานการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตลิ่งชัน

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐-๗๕๓๗-๕๒๑๘

โทรสาร ๐-๗๕๓๗๒-๑๕๗

WWW.THALINGCHAN.GO.TH

.....	พิมพ์/ทาน
.....	ผู้อำนวยการกองคลัง
.....	ปลัด อบต.



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลี้ซัง

องค์การบริหารส่วนตำบลลี้ช้าง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,226,342.01	33,734,758.86	(2,491,583.15)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	7,153.43	20,400.00	13,246.57
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,500.00	-	(25,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	700,000.00	700,000.00	-
อาคาร	-	4,997,922.11	4,997,922.11
ครุภัณฑ์	-	1,447,930.00	1,447,930.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	77,474,591.31	77,474,591.31
รวมสินทรัพย์	36,958,995.44	118,375,602.28	81,416,606.84
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	38,551.59	19,777.10	(18,774.49)
รายได้รับล่วงหน้า	-	57,400.00	57,400.00
เงินประกัน	-	164,085.00	164,085.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,750.00	71,622.00	69,872.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	852,841.27	853,032.36	191.09
เงินประกัน - ระยะยาว	440,435.00	496,240.00	55,805.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	221,666.67	221,666.67
รวมหนี้สิน	1,333,577.86	1,883,823.13	550,245.27
เงินสะสม	22,286,389.54	97,719,177.84	75,432,788.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,339,028.04	13,339,028.04	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,433,573.27	5,433,573.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,958,995.44	118,375,602.28	81,416,606.84

(นางสาวอรชร ใจห้าว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิรักษ์ ไพบุลย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยวุฒิ แก้วอย่างดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาลในการกระตุ้นเศรษฐกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลดงสิงห์ อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช

๑.ข้อมูลเงินสะสม/สำรองรายจ่ายที่จำเป็น ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบันหลังจากตรวจสอบยอดเงิน และหักเงินสะสมที่ต้องส่งฝาก ก.ส.ท. หรือ ก.ส.อ. แล้ว	สำรองจ่ายเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ดำเนินการหรืออยู่ระหว่างดำเนินการ และยังไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	สำรองงบบุคลากร (ประมาณ ๓ เดือน)	เงินสะสมคงเหลือ	สำรองกรณีสาธารณภัย ๑๐%	คงเหลือเงินสะสมที่นำไปใช้จ่ายได้
(๑)	(๒)	(๓) = (๑) - (๒)	(๔)	(๕) = (๓) - (๔)	(๖)	(๗) = (๕) - (๖)
๙,๖๕๖,๗๓๓.๒๓	๕,๒๘๐,๐๐๐.๐๐	๔,๓๗๖,๗๓๓.๒๓	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๓๗๖,๗๓๓.๒๓	๑๓๗,๖๗๓.๓๒	๑,๒๓๙,๐๕๙.๙๑

๒. ทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๑,๘๒๐,๗๓๐.๕๑ บาท