



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ อบต. คีรีราษฎร์

(กองคลัง)

ที่.....วันที่ ๗ เดือน เม.ย. พ.ศ. ๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายก อบต. คีรีราษฎร์

๑. เรื่องเดิม ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๓ ได้ประมาณการเงินรายได้และเงินรายจ่ายทั้งหมด ๕๕,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ข้อเท็จจริง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๕๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ และรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี

๓. ข้อพิจารณา กองคลัง จึงขอรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสมประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติตามข้อ ๓

(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

- ทราบ

จ.อ.

(สนิท ดางษ์)

ปลัด อบต. คีรีราษฎร์

๓ / เม.ย. / ๖๓

- ทราบ

(นายชานน โชติคั่นนาค)

นายก อบต.คีรีราษฎร์

๓ / เม.ย. / ๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

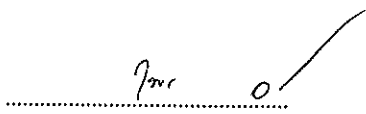
งบแสดงฐานะการเงิน

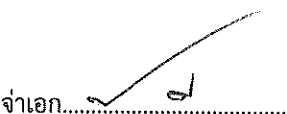
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

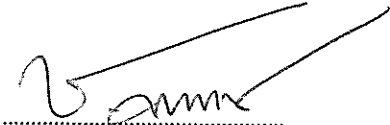
หน่วย : บาท

	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	60,559,309.45	60,559,309.45
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	97,518,036.58	94,078,039.84
เงินฝากกระทรวงการคลัง	51,300.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	749,000.00	649,000.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	1,102,057.45	1,093,280.27
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	99,420,394.03	95,820,320.11
รวมสินทรัพย์	99,420,394.03	95,820,320.11
ทุนทรัพย์สิน	60,559,309.45	60,559,309.45
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายการค้างจ่าย	16,520,154.32	616,523.00
เงินรับฝาก	2,479,749.06	3,011,462.52
รวมหนี้สินหมุนเวียน	18,999,903.38	3,627,985.52
รวมหนี้สิน	18,999,903.38	3,627,985.52
เงินสะสม		
เงินสะสม	50,147,042.58	43,257,834.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,273,448.07	30,273,448.07
รวมเงินสะสม	80,420,490.65	73,531,282.65
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		18,661,051.94
รวมหนี้สินและเงินสะสม	99,420,394.03	95,820,320.11

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้


 (นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)
 หัวหน้าฝ่ายการเงิน รักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 จำเอก.....
 (สนิท ดาวงษ์)


 (นายชานน โชติคั่นานต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์ นายกององค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

องค์การบริหารส่วนตำบลคีรีราษฎร์

งบเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	50,147,042.58
บวก รับคืนเงินค่าอาหารกลางวัน	199,952.00
รวม	50,346,994.58
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	7,089,160.00
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563	43,257,834.58

เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้อื่น ๆ	1,093,280.27
2. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	42,164,554.31
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563	43,257,834.58

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2563 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 5,648,740 บาท

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสมคงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	30,273,448.07
---	---------------

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร อมรศักดิ์สวัสดิ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

รรก.ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)



(สนิท ดาวงษ์)

ปลัด อบต.คีรีราษฎร์

(ลงชื่อ)



(นายชานน โชติคั่นนาค)

นายก อบต.คีรีราษฎร์