



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า โทร ๐๓๗ - ๕๗๕๖๑๑
ที่ /๒๕๖๖ วันที่ เมษายน ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางสิรินทร์ ศิลพร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอดิษฐ์ โพธิ์ศรี)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นางสาวไพรพณา เทิดธีรธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สุมิตร เงินโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

- ทราบ

- ส่งสำเนารายงานนายอำเภอabinบุรีต่อไป

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2565	ณ 31 มีนาคม 2566	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	50,420,180.23	42,483,148.40	(7,937,031.83)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	641,962.36	321,309.29	(320,653.07)
เงินลงทุนระยะสั้น	50,918,524.69	50,918,524.69	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	417,056.00	-	(417,056.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	18,993.82	15,924.00	(3,069.82)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	34,000.00	100,000.00	66,000.00
ที่ดิน	240,000.00	240,000.00	-
อาคาร	18,638,521.68	20,361,414.47	1,722,892.79
ครุภัณฑ์	7,819,200.12	7,914,940.11	95,739.99
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	53,730,673.03	62,592,623.96	8,861,950.93
งานระหว่างก่อสร้าง	-	5,759,008.00	5,759,008.00
รวมสินทรัพย์	182,879,111.93	190,706,892.92	7,827,780.99
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	182,500.00	3,224,763.00	3,042,263.00
เจ้าหนี้อื่น	-	252,669.28	252,669.28
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	143,446.12	193,965.72	50,519.60
เงินประกัน	658,114.00	410,129.00	(247,985.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,702,091.41	2,329,650.61	(372,440.80)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,315,679.47	2,318,415.62	2,736.15
เงินประกัน - ระยะยาว	427,348.00	629,248.00	201,900.00
รวมหนี้สิน	6,429,179.00	9,358,841.23	2,929,662.23
เงินสะสม	138,885,399.42	138,228,405.97	(656,993.45)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	37,564,533.51	37,399,563.62	(164,969.89)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,720,082.10	5,720,082.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	182,879,111.93	190,706,892.92	7,827,780.99

(นางสาวไพรพนา เทิดธีธรรม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(สมิตร เงินโสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า

(นายพรประสิทธิ์ หนูแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองเก่า