



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

ที่ นม ๘๒๐๐๒/ วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ให้ยกเลิกความในข้อ ๙๓ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอ

เพื่อเป็นไปตามระเบียบเห็นควรนำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ และลงนามเพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

(นางสมจิตร ด้อมกลาง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

ว.ร.ท.

(นางสาวธัญพร เพียรกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/ความเห็น...



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุก

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2564

(นายชิตณรงค์ ขอเหนี่ยวกลาง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,335,057.99	21,178,126.25	(156,931.74)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	13,680.00	13,680.00
เงินลงทุนระยะสั้น	15,552,020.49	15,595,957.69	43,937.20
ลูกหนี้ - ระยะยาว	499,143.00	334,143.00	(165,000.00)
ที่ดิน	-	355,055.00	355,055.00
อาคาร	-	5,323,880.09	5,323,880.09
ครุภัณฑ์	-	2,334,858.29	2,334,858.29
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	23,741,862.83	23,741,862.83
รวมสินทรัพย์	37,386,221.48	68,877,563.15	31,491,341.67
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	21,576.47	28,483.18	6,906.71
เงินประกัน	-	104,325.00	104,325.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	475,447.00	463,215.00	(12,232.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,071,073.72	1,073,652.84	2,579.12
เงินประกัน - ระยะยาว	118,475.00	145,800.00	27,325.00
รวมหนี้สิน	1,686,572.19	1,815,476.02	128,903.83
เงินสะสม	18,433,700.18	43,448,456.39	25,014,756.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,265,949.11	17,265,949.11	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,347,681.63	6,347,681.63
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,386,221.48	68,877,563.15	31,491,341.67

(นางสาวธัญพร เพ็ชรกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ไพบุลย์ สีสเสฏฐ์ ศิริประเสริฐ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์

(นายชิตณรงค์ ขอเหนียวกลาง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำคองหงษ์