



ที่ นม ๙๖๐๐๒ กษณ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ตุลาคม และ มีนาคม ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ขอส่งแบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ส่วนการคลัง อบต.

โทร./โทรสาร ๐๔๔-๔๖๒๕๓๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ (กองคลัง)

ที่ นม. ๙๖๐๐๒/.....วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคม ของทุกปี

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑.แจ้งสำนักปลัด อบต.หนองแจ้ใหญ่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒.ลงนามหนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวรวงคณา วรรณจิตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางสาวลำพิ่ง พรหมมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ทราบ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	39,793,671.38	42,391,237.27	2,597,565.89
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	214,588.00	214,588.00
เงินลงทุนระยะสั้น	21,407,488.72	21,455,786.10	48,297.38
ลูกหนี้ - ระยะยาว	600,000.12	400,000.00	(200,000.12)
อาคาร	-	5,250,735.11	5,250,735.11
ครุภัณฑ์	-	699,357.82	699,357.82
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	15,036,025.69	15,036,025.69
รวมสินทรัพย์	61,801,160.22	85,447,729.99	23,646,569.77
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	7,052.73	3,392.51	(3,660.22)
เงินประกัน	-	144,500.00	144,500.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	-	-
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,050,304.53	1,050,867.52	562.99
เงินประกัน - ระยะยาว	395,075.00	275,400.00	(119,675.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	100,253.42	100,253.42
รวมหนี้สิน	1,452,432.26	1,574,413.45	121,981.19
เงินสะสม	36,408,377.33	54,686,198.53	18,277,821.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,940,350.63	23,940,350.63	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,246,767.38	5,246,767.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,801,160.22	85,447,729.99	23,646,569.77

(นางสาวลำพิ่ง พรหมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-05428-1	38,927,401.04
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-39539-4	3,012,968.71
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-52921-0	450,867.52
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 06-4302-32-005026-3	21,455,786.10
รวม	63,847,023.37

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
รายงานเงินรับฝาก - ระยะเวลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก - ระยะเวลา	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	1,050,867.52
รวม	1,050,867.52