

อำนาจผู้จับ



ที่ นม ๙๖๐๐๒๓๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่
อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๓๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสม

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (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 ๒๕๖๓ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมาทราบ รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ส่วนการคลัง อบต.

โทร./โทรสาร ๐๔๔-๔๖๒๕๓๗

ภิรมยา
22/4/63



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่ (กองคลัง)

ที่ นม. ๙๖๐๐๒/.....วันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้ำการการบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

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 ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑.แจ้งสำนักปลัด อบต.หนองแจ้ใหญ่ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

๒.ลงนามหนังสือในส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาววรางคณา วรรณจิตร)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

(นางสาวลำพิ่ง พรหมมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

ทราบ

(นางสาวภิรมยา เอกตะคุ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้ใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	56,216,204.15	59,332,194.26	3,115,990.11
ลูกหนี้เงินยืม	-	763,700.00	763,700.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	800,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	21,265.00	21,265.00
รวมสินทรัพย์	57,016,204.15	60,917,159.26	3,900,955.11
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	856,000.00	-	(856,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,262,870.33	1,475,379.65	212,509.32
รวมหนี้สิน	2,118,870.33	1,475,379.65	(643,490.68)
เงินสะสม	32,351,149.96	30,586,163.96	(1,764,986.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,546,183.86	22,546,183.86	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,309,431.79	6,309,431.79
รวมหนี้สินและเงินสะสม	57,016,204.15	60,917,159.26	3,900,955.11

(นางสาวลำพิ่ง พรหมมานอก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวภิรมยา เอกตะค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

(นางสาวภิรมยา เอกตะค)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 302-0-05428-1	36,604,759.27
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-39539-4	1,165,724.11
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 168-2-52921-0	249,503.53
ธนาคารออมสิน สาขาบัวใหญ่	
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 06-4302-32-005026-3	21,312,207.35
รวม	59,332,194.26

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,843.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	415,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	5,838.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,660.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,049,503.53
รวม	1,475,379.65

"หมายเหตุ 5.3"

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแจ้งใหญ่
รายงานรายจ่ายค่าจ้างการดำเนินงานก่อสร้าง/สัญญา
ปีงบประมาณ 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/เลขที่ขออนุมัติ	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ข้อซื้อ	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินบันทึกต่อคำขออนุมัติ	คงเหลือยังไม่เบิกจ่าย
1	เงินงบประมาณ	CNTR-0251/62	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้อุปโภค	ค่าจ้างเหมาบริการ	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00212-5320100-00001	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้อุปโภค			7,000.00			
2	เงินงบประมาณ	12/2562 (CNTR-0249/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กไปด้วย หมู่ที่ 1 บ้านหนองแจ้งใหญ่	219,000.00	219,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00002	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			219,000.00			
3	เงินงบประมาณ	9/2562 (CNTR-0239/62)	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการเสริมผิวถนนแอสฟัลติกส์คอนกรีต หมู่ที่ 8 บ้านโนนมะเฟือง	630,000.00	630,000.00		0.00	0.00
	เงินงบประมาณ	63-03-00312-5421000-00001	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			630,000.00			
						รวม	856,000.00	856,000.00	856,000.00	0.00	0.00