



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง (งานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ที่รณ. ๗๒๐๐๒/๒๕๕๕ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ และ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางอังศุนิย์ ชีร์กุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว



ที่รณ ๗๒๐๐๒/

ที่ว่าการองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว
เลขที่ ๑๔๙/๒ หมู่ ๔ ถนนเพชรเกษม
อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง ๘๕๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดระนอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว ได้จัดทำจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

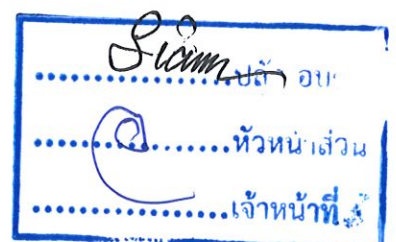

(นายเกษรา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

กองคลัง

โทร ๐-๗๗๘๒-๖๘๔๓

โทรสาร ๐-๗๗๘๒-๖๘๔๔



สุวิทย์ คุ้มคำ
ผู้พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 31 มีนาคม 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	25,875,641.30	27,413,585.02	1,537,943.72
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	212,029.13	218,425.25	6,396.12
เงินลงทุนระยะสั้น	21,571,097.50	21,571,097.50	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	201,459.00	-	(201,459.00)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	965.12	-	(965.12)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	220,000.00	220,000.00	-
ที่ดิน	1,030,000.00	1,030,000.00	-
อาคาร	11,381,361.26	12,358,661.26	977,300.00
ครุภัณฑ์	7,714,627.93	8,632,632.93	918,005.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	19,031,637.70	19,795,637.70	764,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	440,750.00	440,750.00
รวมสินทรัพย์	87,238,818.94	91,680,789.66	4,441,970.72
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	51,585.91	51,585.91
เจ้าหนี้อื่น	-	504.00	504.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	65,567.78	7,227.21	(58,340.57)
เงินประกัน	394,629.58	389,579.58	(5,050.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	22,634.00	53,035.03	30,401.03
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	789,453.26	789,453.26	-
เงินประกัน - ระยะยาว	296,065.00	296,065.00	-
รวมหนี้สิน	1,568,349.62	1,587,449.99	19,100.37
เงินสะสม	67,897,091.86	67,955,371.66	58,279.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,773,377.46	17,766,205.66	(7,171.80)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,371,762.35	4,371,762.35
รวมหนี้สินและเงินสะสม	87,238,818.94	91,680,789.66	4,441,970.72

(นางอังคณาธิ์ อธิกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสยาม จอมเทพมาลา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว

(นายเจษฎา ชูชาติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว