



ที่ ขพ ๗๖๘๐๒/ ๐๒๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวิ  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของ ทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวิ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวิ

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๗๕๓-๑๕๒๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โทร. ๐-๓๗๕๓-๑๕๒๗

ที่ ขพ ๗๖๘๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๕. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๖. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสวี เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา สัสดีเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชัญญานุช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลลว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	13,930,919.16	14,950,714.72	1,019,795.56
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	22,794.00	722,794.00	700,000.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	-	56,760.00	56,760.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	900,000.00	-	(900,000.00)
ที่ดิน	-	296,019.00	296,019.00
อาคาร	-	9,791,159.39	9,791,159.39
ครุภัณฑ์	-	2,378,991.93	2,378,991.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,658,178.76	37,658,178.76
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,853,713.16</b>	<b>65,854,617.80</b>	<b>51,000,904.64</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	114,319.35	114,319.35
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	68,184.28	2,866.22	(65,318.06)
เงินประกัน	-	39,085.00	39,085.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	198,400.00	73,034.00	(125,366.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,104,976.38	1,114,042.38	9,066.00
เงินประกัน - ระยะยาว	103,210.00	141,800.00	38,590.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	125,566.00	125,566.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,474,770.66</b>	<b>1,610,712.95</b>	<b>135,942.29</b>
เงินสะสม	9,695,235.95	58,306,551.03	48,611,315.08
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,683,706.55	3,683,706.55	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,253,647.27	2,253,647.27
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>14,853,713.16</b>	<b>65,854,617.80</b>	<b>51,000,904.64</b>

(นางชัญญาช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุรรัตน์ จามิกรณ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลว

(นายสุรชัย แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลว