

## สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ ชพ ๗๖๘๐๒/ ๑๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี  
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐

ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓

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

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรัชย์ แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๗๕๓-๑๕๒๗



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โทร. ๐-๗๗๕๓-๑๕๒๗

ที่ ขพ ๗๖๘๐๒/

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

### 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 กันยายน ๒๕๖๓

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๓. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๔. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสวี เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา สัสดีเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชัญญานุช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางชัญญานุช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

(นายสุรัชย์ แดงละอูน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี



อนุมัติ



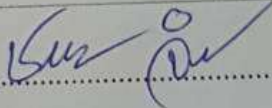
ไม่อนุมัติ เพราะ.....

## องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

## งบแสดงฐานะการเงิน

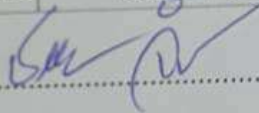
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	17,736,907.82	13,787,050.16	(3,949,857.66)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	652,305.65	143,869.00	(508,436.65)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	495,000.00	495,000.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,710.00	19,710.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,084.00	3,084.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900,000.00	900,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>19,312,007.47</b>	<b>15,348,713.16</b>	<b>(3,963,294.31)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	734,953.00	1,671,651.96	936,698.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,474,770.66	1,474,770.66
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>734,953.00</b>	<b>3,146,422.62</b>	<b>2,411,469.62</b>
เงินสะสม	7,893,125.76	8,769,331.78	876,206.02
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,314,618.76	3,432,958.76	(5,881,660.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>17,942,697.52</b>	<b>15,348,713.16</b>	<b>(2,593,984.36)</b>

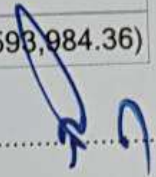


(นางชัญญาณช จินदार)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางชัญญาณช จินदार)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี


(นายสรชัยแดงละอุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี