



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา..... จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่..... นช. ๗๑๑๐๒/..... วันที่..... ๔ เมษายน ๒๕๖๒
เรื่อง..... รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนด “ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.วังตะเคียน
๒. รายงานอำเภอและจังหวัด เพื่อตรวจสอบต่อไป

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต. วังตะเคียน

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- (☒) อนุมัติ
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองจะเข้จ.จะเข้จ.ตรา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	60,446,806.94	62,177,941.25	1,731,134.31
เงินฝากกระทรวงการคลัง	9,000.00	-	(9,000.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,500.00	7,500.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	507,423.00	445,060.00	(62,363.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,412.12	22,139.82	(4,272.30)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	29,650.00	14,920.00	(14,730.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	863,062.00	714,728.00	(148,334.00)
รวมสินทรัพย์	61,882,354.06	63,382,289.07	1,499,935.01
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,723,000.00	1,645,731.00	(5,077,269.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,575,185.49	1,629,748.37	54,562.88
รวมหนี้สิน	8,298,185.49	3,275,479.37	(5,022,706.12)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,158,043.04	24,945,707.04	(2,212,336.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,426,125.53	26,426,125.53	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,734,977.13	8,734,977.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,882,354.06	63,382,289.07	1,499,935.01

(นางภัทรชญา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองจะเข้จ.จะเข้จ.จะเข้จ.

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจะเข้จ.	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 201-1-65227-8	8,963,505.85
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 229-0-18561-2	6,407,189.41
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 229-2-10060-6	20,513,173.82
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาจะเข้จ.	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 025-2-31962-2	567,068.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 025-4-14536-6	25,727,003.19
รวม	62,177,941.25



(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองจะเขียงเตรา จ.จะเขียงเตรา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	26,594,557.92
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	27,158,043.04
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,734,977.13
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,212,336.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	33,680,684.17
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	482,119.82
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	482,119.82
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	33,198,564.35

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1



(นางภัทรชยา นาคสมบุญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

