



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
ที่..... ฉช. ๗๑๑๐๒/..... วันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๒
เรื่อง..... รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

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 วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.วังตะเคียน
๒. รายงานอำเภอและจังหวัด เพื่อตรวจสอบต่อไป

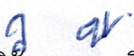

(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


ความเห็น.....

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต. วังตะเคียน

คำสั่ง นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

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


(นายวิรัช พวงมณี)

นายกององค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน อ.เมืองจะเข้จ.จะเข้จ.จะเข้จ.

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	60,446,806.94	70,245,157.98	9,798,351.04
เงินฝากกระทรวงการคลัง	9,000.00	-	(9,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	507,423.00	181,664.00	(325,759.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,412.12	27,472.44	1,060.32
ลูกหนี้ภาษีป้าย	29,650.00	117,584.00	87,934.00
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	89,510.00	89,510.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	863,062.00	725,858.00	(137,204.00)
รวมสินทรัพย์	61,882,354.06	71,387,246.42	9,504,892.36
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,723,000.00	1,702,599.00	(5,020,401.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,575,185.49	2,647,266.64	1,072,081.15
รวมหนี้สิน	8,298,185.49	4,349,865.64	(3,948,319.85)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	27,158,043.04	38,284,603.22	11,126,560.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	26,426,125.53	28,752,777.56	2,326,652.03
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	61,882,354.06	71,387,246.42	9,504,892.36

(นางภัทรญา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน