



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่..... นช ๗๑๑๐๒/..... วันที่..... ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง..... รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

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 วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.วังตะเคียน
๒. รายงานอำเภอและจังหวัด เพื่อตรวจสอบต่อไป

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....
อ.เงินพดุมหิ.5๖๐

(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต. วังตะเคียน

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- (✓) อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	70,245,157.98	63,099,155.16	(7,146,002.82)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	181,664.00	13,630.00	(168,034.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,472.44	14,196.82	(13,275.62)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	117,584.00	28,864.00	(88,720.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	89,510.00	64,930.00	(24,580.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	725,858.00	848,522.00	122,664.00
รวมสินทรัพย์	71,387,246.42	64,069,297.98	(7,317,948.44)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,702,599.00	-	(1,702,599.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,647,266.64	1,618,962.02	(1,028,304.62)
รวมหนี้สิน	4,349,865.64	1,618,962.02	(2,730,903.62)
เงินสะสม	38,284,603.22	28,480,458.22	(9,804,145.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,752,777.56	28,752,777.56	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,217,100.18	5,217,100.18
รวมหนี้สินและเงินสะสม	71,387,246.42	64,069,297.98	(7,317,948.44)

(นางภัทรชยา นาคสมบูรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพิมพ์ดี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/4/2563 15:50

หน้า: 1/1

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ		จำนวนเงิน
เงินสด	เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาระยอง		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 201-1-65227-8	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 201-1-65227-8	14,010,210.51
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขานนทบุรี		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 229-0-18561-2	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 229-0-18561-2	1,924,222.52
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 229-2-10060-6	ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 229-2-10060-6	20,728,555.12
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาระยอง		
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 025-2-31962-2	ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 025-2-31962-2	470,117.01
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 025-4-14536-6	ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 025-4-14536-6	25,966,050.00
รวม		63,099,155.16

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

รายงานเงินรับฝาก

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	เงินรับฝาก
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย 33,338.09
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% 47,842.92
เงินรับฝากประกันสังคม	เงินรับฝากประกันสังคม 19,255.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน 1,318,639.01
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2) 199,887.00
รวม	1,618,962.02

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน
รายงานประกอบเงินรับฝากอื่น ๆ
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินกิจกรรมพัฒนาศูนย์ชุมชนครัวเรือน	14,957.00
เงินประกันสัญญา	184,930.00
รวม	199,887.00