



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ที่ พง 71202/ วันที่ 1 เมษายน 2564

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2564

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2564 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

- 1.แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- 2.ลงนามในหนังสือรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็น ททท.

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัดอบต.นบปริงรักษาราชการแทน
หัวหน้าสำนักปลัด

ความเห็น

(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		51,032,759.40
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
บวก รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินเข้าเงินสะสม	-	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u><u>51,032,759.40</u></u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	95,246.37
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	96,070.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	50,841,443.03
	<u><u>51,032,759.40</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563	25,833,165.33
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2564	<u><u>25,833,165.33</u></u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสุนันทา บุชวงศ์)

ปลัด อบต.นบปริง

ลงชื่อ.....

(นางสุนันทา บุชวงศ์)

ปลัด อบต.นบปริงปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	36,921,951.69	37,882,298.98	960,347.29
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	218,028.22	262,055.16	44,026.94
เงินลงทุนระยะสั้น	41,821,009.53	46,865,530.99	5,044,521.46
ลูกหนี้ - ระยะยาว	292,000.00	277,000.00	(15,000.00)
อาคาร	-	642.76	642.76
ครุภัณฑ์	-	150,382.78	150,382.78
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	742,618.06	742,618.06
งานระหว่างก่อสร้าง	-	18,000.00	18,000.00
รวมสินทรัพย์	79,252,989.44	86,198,528.73	6,945,539.29
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	87,230.00	87,230.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,698.34	3,718.63	(5,979.71)
รายได้รับล่วงหน้า	-	9,960.00	9,960.00
เงินประกัน	-	4,000.00	4,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	590,743.97	726,115.03	135,371.06
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,872,594.80	1,987,572.44	114,977.64
เงินประกัน - ระยะยาว	342,514.95	360,934.95	18,420.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,001.00	2,001.00
รวมหนี้สิน	2,815,552.06	3,181,532.05	365,979.99
เงินสะสม	50,568,080.76	51,032,759.40	464,678.64
เงินทุนสำรองเงินสะสม	25,869,356.62	25,833,165.33	(36,191.29)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,151,071.95	6,151,071.95
รวมหนี้สินและเงินสะสม	79,252,989.44	86,198,528.73	6,945,539.29

(นางสาวประภาศดา อินทร์ไชย)

(นางสุนันทา บุบงค์)

(นางสุนันทา บุบงค์)

ตำแหน่งผู้อำนวยการเงินและบัญชีอำเภอ ()
 รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง ()
 ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ตำแหน่ง ()
 ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
 ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง