



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ไทร ๐๔๔-๘๔๐-๕๗/๘ ต่อ ๑๓

ที่ ชย.๓/๑๓๐๒/

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวดที่ ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้วรายละเอียดตามที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทราบ

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

-ทราบ/อนุมัติดำเนินการ

(นางสาวبانเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	92,318,512.12	92,779,874.42	461,362.30
เงินฝากกระทรวงการคลัง	376,600.00	-	(376,600.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	418,800.00	418,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	3,000.00	-	(3,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	92.00	-	(92.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	(200.00)	(200.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,728,000.00	1,308,000.00	(420,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	-	407,970.00	407,970.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	3,000.00	1,140.00	(1,860.00)
รวมสินทรัพย์	94,848,004.12	94,915,584.42	67,580.30
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,339,148.82	1,047,433.76	(6,291,715.06)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,189,643.57	2,419,883.27	230,239.70
รวมหนี้สิน	9,528,792.39	3,467,317.03	(6,061,475.36)
เงินสะสม	50,608,582.76	37,642,987.19	(12,965,595.57)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,710,628.97	34,712,628.97	2,000.00
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	19,092,651.23	19,092,651.23
รวมหนี้สินและเงินสะสม	94,848,004.12	94,915,584.42	67,580.30

(นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสมคิด เทียงมาก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวบานเย็น พรหมภักดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายงานเงินรับฝาก
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	33,323.84
เงินรับฝาก กบท.	0.45
เงินรับฝากประกันสัญญา	535,970.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	11,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,771,751.48
เงินรับฝากอื่น ๆ (หมายเหตุ 4.2)	67,462.50
รวม	2,419,883.27

รับรองอำนาจถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

หมายเหตุ 2

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	0.00
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาชัยภูมิ	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 3076061852	116.40
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาจัตุรัส	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 980-9-70558-1	19,371,818.22
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาหนองบัวระเหว	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 335-0-10723-0	10,233,487.99
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาหนองบัวใหญ่	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 112-2-62645-1	53,847,802.62
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 112-8-05772-7	463,751.48
ธนาคารออมสิน สาขาจัตุรัส	
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 020058473768	8,862,897.71
รวม	92,779,874.42

รับรองอำนาจถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง