



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ โทร ๐-๔๕๕๒-๓๙๑๘

ที่ อจ ๗๕๖๐๒/ วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อระเบียบและกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ขอส่งรายงานเงินสะสมและและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๕ รายละเอียดตามแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุวรรณา แจ็งจิตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล.....

(ลงชื่อ)

(นางภคณพิชญ์ ปรากฏ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายพงศกร พลเดช)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายอภิดุล ทองวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

เนื่องจาก.....
.....

(ลงชื่อ)

(นายวีระพันธ์ ชุขชม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2564	ณ 30 กันยายน 2565	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	16,914,540.55	18,173,100.33	1,258,559.78
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	13,808,615.50	5,207,386.35	(8,601,229.15)
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	41,000.00	17,000.00	(24,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,034,797.80	8,066,562.32	31,764.52
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	69,295.60	-	(69,295.60)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	194,000.00	294,000.00	100,000.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	5,714.56	5,714.56
ที่ดิน	400,000.00	400,000.00	-
อาคาร	5,217,310.45	1,910,346.16	(3,306,964.29)
ครุภัณฑ์	2,785,860.77	3,846,575.99	1,060,715.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	16,317,450.20	43,554,793.22	27,237,343.02
รวมสินทรัพย์	63,782,870.87	81,475,478.93	17,692,608.06
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	9,084.54	39,291.05	30,206.51
รายได้รับล่วงหน้า	13,641,500.00	5,114,788.00	(8,526,712.00)
เงินประกัน	251,565.00	119,675.00	(131,890.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	0.02	0.02
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,177,644.00	1,159,325.27	(18,318.73)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,277,942.78	1,281,081.98	3,139.20
เงินประกัน - ระยะยาว	211,855.00	147,075.00	(64,780.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	422,400.00	-	(422,400.00)
รวมหนี้สิน	16,991,991.32	7,861,236.32	(9,130,755.00)
เงินสะสม	34,220,147.26	60,760,794.63	26,540,647.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,570,732.29	12,853,447.98	282,715.69
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	63,782,870.87	81,475,478.93	17,692,608.06

(นางภัคณพิชญ์ ปรากฏ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอภิดุล ทองวงษ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายวีระพันธ์ ชุยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่