



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....ฉนต.ละแม.....(งานการเงิน).....โทร.....๐๙๙-๖๓๐๘๑๒.ต.ฉ.๑๑๕.....
ที่.....พพ.๗/๔๓๐๒/.....๑๐๐๐.....วันที่.....๗.....ตุลาคม ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

- เห็นควรดำเนินการ

- พิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นางสาวราณี รักดี)

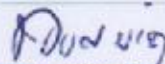
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลละเม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	18,997,513.42	25,192,671.63	6,195,158.21
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	165,765.17	98,958.28	(66,806.89)
เงินลงทุนระยะสั้น	8,010,481.77	8,079,229.72	68,747.95
ลูกหนี้ - ระยะยาว	146,624.00	20,000.00	(126,624.00)
อาคาร	-	4,386,045.21	4,386,045.21
ครุภัณฑ์	-	1,162,860.46	1,162,860.46
สินทรัพย์ที่ควรสร้างพื้นฐาน	-	135,779,530.43	135,779,530.43
รวมสินทรัพย์	27,320,384.36	174,719,295.73	147,398,911.37
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2,169.56	59,336.54	57,166.98
เงินยืมระยะสั้น	-	177,160.00	177,160.00
เงินยืมฝาก (หมายเหตุ 4)	162,649.97	72,303.24	(90,346.73)
เงินยืมฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,772,029.35	1,778,768.29	6,738.94
เงินยืมระยะสั้น - ระยะยาว	336,745.00	123,415.00	(213,330.00)
รวมหนี้สิน	2,273,593.88	2,210,983.07	(62,610.81)
เงินสะสม	13,171,529.40	156,125,041.26	142,953,511.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,875,261.08	16,428,568.99	4,553,307.91
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(45,297.59)	(45,297.59)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,320,384.36	174,719,295.73	147,398,911.37


 (นายพงศ์พันธุ์ สัทักษ์ปริญญกุล)
 (.....)
 เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่ง.....

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเม

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละเม
 ปลัดหน้า นายกององค์การบริหารส่วนตำบลละเม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564