

สำเนาฉบับ

ที่ ขพ ๗๖๘๐๒/ ๐๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสวี
อำเภอสวี จังหวัดชุมพร ๘๖๑๓๐

(๗) เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นอำเภอสวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ตามเอกสารแนบท้าย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

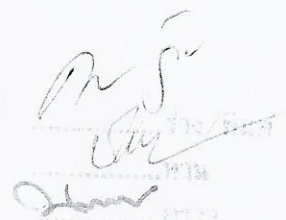
ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรชัย แดงละอูน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

ส่วนการคลัง

โทร./โทรสาร ๐-๗๗๕๓-๑๕๒๗

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลสวี โทร. ๐-๗๗๕๓-๑๕๒๗

ที่ ขพ ๗๖๘๐๒/

วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสวี

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสวี เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกาญจนา สัสดีเมือง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความเห็น.....

(นางชญัญญาช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวนันทนราพร เพชรธณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายสุรชัย แดงละอู่่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

องค์การบริหารส่วนตำบลสวี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	17,736,907.82	23,447,213.11	5,710,305.29
เงินฝากกระทรวงการคลัง	652,305.65	-	(652,305.65)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,710.00	19,710.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	3,084.00	3,084.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	900,000.00	900,000.00	-
รวมสินทรัพย์	19,312,007.47	24,370,007.11	5,057,999.64
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	734,953.00	5,075,953.00	4,341,000.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,369,309.95	2,093,300.95	723,991.00
รวมหนี้สิน	2,104,262.95	7,169,253.95	5,064,991.00
เงินสะสม	7,893,125.76	6,435,523.76	(1,457,602.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,314,618.76	9,314,618.76	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,450,610.64	1,450,610.64
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,312,007.47	24,370,007.11	5,057,999.64

(นางชัญญา นุช จินตวร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนันทน์ราพร เพชรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวี

(นายสุรชัย แดงละอุน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวี