



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลลำโหลน กองคลัง โทร. ๐-๗๕๕๓-๓๑๑๑
ที่ นศ ๗๒๗๐๒/

วันที่ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโหลน

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำโหลน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมตามเอกสารที่เสนอมาพร้อมนี้

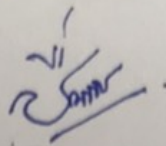
ข้อเสนอ/พิจารณา

- เห็นควรส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้อำเภอบรรเทา เพื่อสำเนาส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิจารณาตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบต่อไป
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและลงนามในหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

ทพจักร์ ยาทน

(นางหทัยรัตน์ ยุทธิภาศ)

นักวิชาการเงินและบัญชี



(นางสาวชินธิวา อุปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.หญิง

(มณฑาทิพย์ เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ลงนามแล้ว

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโหลน

องค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	24,003,988.27	23,498,566.23	(505,422.04)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	220,109.00	101,325.00	(118,784.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	10,737,747.76	10,737,747.76	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	1,277,400.00	1,277,400.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,063,992.40	1,063,992.40	-
อาคาร	-	7,860,421.63	7,860,421.63
ครุภัณฑ์	-	274,434.47	274,434.47
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	11,462,716.49	11,462,716.49
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,380,200.00	2,380,200.00
รวมสินทรัพย์	36,025,837.43	58,656,803.98	22,630,966.55
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
เจ้าหนี้	-	59,999.60	59,999.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	22,324.27	141,657.83	119,333.56
เงินประกัน	-	295.00	295.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	29,758.13	52,926.13	23,168.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,155,649.75	1,155,649.75	-
เงินประกัน - ระยะยาว	832,683.00	832,683.00	-
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	3,150.00	3,150.00
รวมหนี้สิน	2,040,415.15	2,246,361.31	205,946.16
เงินสะสม	19,635,610.65	39,300,168.57	19,664,557.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,349,811.63	14,349,811.63	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,760,462.47	2,760,462.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	36,025,837.43	58,656,803.98	22,630,966.55

(นางสาวชินฉวี อปการ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ส.ต.ต.หญิง มณฑะกมล เมฆาวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน

(นายประยงค์ จุลรัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำโลน