



ที่ นม ๘๙๒๐๒/๑๘๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
๒๕๒ ม.๙ ต.ด่านช้าง อ.บัวใหญ่
จ.นครราชสีมา ๓๐๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นำรายงาน
คลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด
ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ได้จัดทำรายงานการ
จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมขอส่ง
สำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายทองแดง ถาพิล่า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

กองคลัง อบต.

โทร/โทรสาร. ๐-๔๔๙๗-๕๐๒๑

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ที่ นม ๒๙๒๐๓/

วันที่ ๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑.เพื่อโปรดลงนาม

๒.เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางนุญช้อย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรรณณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายทองแดง ถาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,753,942.18	25,525,847.06	1,771,904.88
ลูกหนี้เงินยืม	-	356,800.00	356,800.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	83,200.00	83,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	392,824.00	399,824.00	7,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	256,789.71	256,789.71
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	42,600.00	42,600.00
รวมสินทรัพย์	24,229,966.18	26,665,060.77	2,435,094.59
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,569,258.00	918,625.10	(1,650,632.90)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,637,270.71	2,459,439.60	822,168.89
รวมหนี้สิน	4,206,528.71	3,378,064.70	(828,464.01)
เงินสะสม	11,934,739.24	11,287,673.47	(647,065.77)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,088,698.23	7,653,687.51	(435,010.72)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,345,635.09	4,345,635.09
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,229,966.18	26,665,060.77	2,435,094.59

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางอรรณ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

(นายทองแดง ฤทธิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง