



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน..... อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา
ที่..... นช. ๗๑๑๐๒/..... วันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๓
เรื่อง..... รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนด “ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

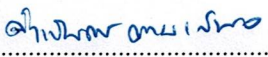
กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.วังตะเคียน
๒. รายงานอำเภอและจังหวัด เพื่อตรวจสอบต่อไป


(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น..... 


(นางสาวพิมพ์นิ มิ่งมณี)
ปลัด อบต. วังตะเคียน

คำสั่ง นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

- (☒) อนุมัติ
(☐) ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 30 กันยายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	70,245,157.98	60,850,143.17	(9,395,014.81)
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	62,300.00	62,300.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	181,664.00	13,630.00	(168,034.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,472.44	1,933.58	(25,538.86)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	117,584.00	86,864.00	(30,720.00)
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	-	40,999.22	40,999.22
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	89,510.00	5,400.00	(84,110.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	725,858.00	763,126.00	37,268.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	9,000.00	9,000.00
รวมสินทรัพย์	71,387,246.42	61,833,395.97	(9,553,850.45)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,702,599.00	5,467,657.84	3,765,058.84
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	1,555,259.41	1,555,259.41
รวมหนี้สิน	1,702,599.00	7,022,917.25	5,320,318.25
เงินสะสม	38,284,603.22	22,516,487.24	(15,768,115.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	28,752,777.56	28,752,777.56	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,541,213.92	3,541,213.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	68,739,979.78	61,833,395.97	(6,906,583.81)



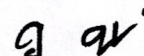
(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวพิมพ์ผิณี มิ่งมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน



(นายวิรัช พวงมณี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังตะเคียน

สำเนาถูกต้อง



(นางภัทรชยา นาคสมบุรณ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง