



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ
ที่ ๗๓๘๐๒
เรื่อง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

วันที่ 23 เม.ย. 2567

รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒ ระบุว่าให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน รายงานตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดยโสธร ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคม ของทุกปีแล้วนั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลท่าบ่อ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

๓. ระเบียบ / ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๘ ข้อ ๑๐๒

๔. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. แจ้งผู้ดูแลการเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ ให้ประกาศเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
๒. ลงนามในหนังสือรายงานจังหวัดยโสธร เพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอารี ทองเฟื่อง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นของผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ)

(นางสาวรววิไล สารบาล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ ชำนาญการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

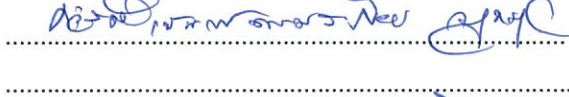
(ลงชื่อ)



(นายประวัติน ยางธิสาร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....

(ลงชื่อ)



(นายสมบัติ ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)



(นายรพีพัฒน์ ท่าเลดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำเม็ด

องค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	59,559,128.99	55,262,699.19	(4,296,429.80)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,127,651.28	996,772.90	(130,878.38)
เงินลงทุนระยะสั้น	-	3,211.98	3,211.98
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	103,891.00	-	(103,891.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	840,000.00	840,000.00	-
เงินลงทุนระยะยาว	-	335,401.83	335,401.83
ที่ดิน	1,048,000.00	1,048,000.00	-
อาคาร	3,121,325.61	3,281,325.61	160,000.00
ครุภัณฑ์	737,462.45	3,456,451.45	2,718,989.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	60,072,925.45	67,514,925.45	7,442,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	4,206,500.00	-	(4,206,500.00)
บัญชีซื้อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	331,358.53	331,358.53	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	487,848.00	487,848.00	-
รวมสินทรัพย์	131,636,091.31	133,557,994.94	1,921,903.63
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	4,206,500.00	364,896.98	(3,841,603.02)
เจ้าหนี้อื่น	-	21,997.52	21,997.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	343,034.23	9,598.17	(333,436.06)
เงินประกัน	396,360.00	203,850.00	(192,510.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	-	25,940.00	25,940.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	2,141,322.68	2,142,272.68	950.00
เงินประกัน - ระยะยาว	285,225.00	489,885.00	204,660.00
รวมหนี้สิน	7,372,441.91	3,258,440.35	(4,114,001.56)
เงินสะสม	94,145,383.73	124,263,649.40	30,118,265.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	30,118,265.67	-	(30,118,265.67)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	6,035,905.19	6,035,905.19
รวมหนี้สินและเงินสะสม	131,636,091.31	133,557,994.94	1,921,903.63

(นางสาววรรวิไล สารบาล)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบัติ ภาคแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด

(นายรพีพัฒน์ ทำเลดี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกำแมด