



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

ที่ ขก ๗๘๔๐๒/๐๔๗

ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง/ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือน ตุลาคมของทุกปี” นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อขอพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอวงใหญ่ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางพัชรินทร์ สมองาม)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรศุภติ สิทธิสุธี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

(นายสมบัติ ชำกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนฉิม

## องค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	11,934,655.32	12,269,600.16	334,944.84
เงินฝากกระทรวงการคลัง	112,100.00	-	(112,100.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	(4,420.00)	(4,420.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	845,615.00	825,615.00	(20,000.00)
เงินขาดบัญชี	241,640.00	241,640.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>13,134,010.32</b>	<b>13,332,435.16</b>	<b>198,424.84</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	572,124.82	-	(572,124.82)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	-	(4,420.00)	(4,420.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,662,548.25	1,692,480.34	29,932.09
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,234,673.07</b>	<b>1,688,060.34</b>	<b>(546,612.73)</b>
เงินสะสม	5,495,064.46	5,497,914.46	2,850.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,404,272.79	5,404,272.79	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	742,187.57	742,187.57
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>13,134,010.32</b>	<b>13,332,435.16</b>	<b>198,424.84</b>

(นางจิตติมา นามโสม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรพงศ์ สิทธิสุริ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษา  
ราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  
คอนนิม

(นายสมบัติ ช่างกล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคอนนิม