



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ

ที่ ยล ๗๓๘๐๒ / วันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลชะอำ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อย ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

๓. ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

๔. ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นายสมदान คาเร้ง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควรดำเนินการ

ไม่ควรดำเนินการ

(นายเอมส์กี สะแม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

- เห็นควรดำเนินการ
 ไม่ควรดำเนินการ



(นายสहितล บินตำมะหงง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

- เห็นควรดำเนินการ
 ไม่ควรดำเนินการ



(นายสहितล บินตำมะหงง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ ปฏิบัติหน้าที่แทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

องค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊ะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,988,633.70	30,740,036.39	2,751,402.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	265,908.16	277,627.16	11,719.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	280,000.00	280,000.00	-
ที่ดิน	-	1,825,700.00	1,825,700.00
อาคาร	-	2,198,623.00	2,198,623.00
ครุภัณฑ์	-	1,797,772.02	1,797,772.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	13,352,000.00	13,352,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	13,585,000.00	13,585,000.00
รวมสินทรัพย์	28,534,541.86	64,056,758.57	35,522,216.71
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,199.00	2,199.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,647.44	73,801.17	25,153.73
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	508,081.14	508,824.45	743.31
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	9,000.00	9,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	95,200.00	133,950.00	38,750.00
รวมหนี้สิน	651,928.58	727,774.62	75,846.04
เงินสะสม	16,767,721.65	36,246,706.49	19,478,984.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,114,891.63	11,114,891.63	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	15,967,385.83	15,967,385.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,534,541.86	64,056,758.57	35,522,216.71

(นายเอมมีสกี สะแม)

.....
.....
ตำแหน่ง.....

(นายสหัส บินคำมะหงง)

.....
.....
ตำแหน่ง.....

(นายสหัส บินคำมะหงง)

.....
.....
ตำแหน่ง.....



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

ที่ ๖๘ / ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

ในการนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ จึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือนมีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสหัสดีล บินตำมะหงง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ ปฏิบัติหน้าที่แทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊วะ

องค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊ะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	27,988,633.70	30,740,036.39	2,751,402.69
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	265,908.16	277,627.16	11,719.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	280,000.00	280,000.00	-
ที่ดิน	-	1,825,700.00	1,825,700.00
อาคาร	-	2,198,623.00	2,198,623.00
ครุภัณฑ์	-	1,797,772.02	1,797,772.02
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	13,352,000.00	13,352,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	-	13,585,000.00	13,585,000.00
รวมสินทรัพย์	28,534,541.86	64,056,758.57	35,522,216.71
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	2,199.00	2,199.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	48,647.44	73,801.17	25,153.73
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	508,081.14	508,824.45	743.31
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	-	9,000.00	9,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	95,200.00	133,950.00	38,750.00
รวมหนี้สิน	651,928.58	727,774.62	75,846.04
เงินสะสม	16,767,721.65	36,246,706.49	19,478,984.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,114,891.63	11,114,891.63	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	15,967,385.83	15,967,385.83
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,534,541.86	64,056,758.57	35,522,216.71

(นายเอมย์สกี สะเม)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสทิตล บินคำระหง)

ตำแหน่ง.....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊ะ

(นายสทิตล บินคำระหง)

ตำแหน่ง.....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลจะก๊ะ