

สำเนาฉบับ



ที่ นธ ๗๖๕๐๒/๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
ถนนบาเจาะ-บ้านทอน หมู่ที่ ๗
อำเภอบาเจาะ นธ ๔๖๑๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายตอพา อุแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๗๐๔๘๘๒

โทรสาร ๐๗๓-๗๐๔๘๘๕

8/4/63

1	ส่ง	พิมพ์/ทวน
		ร่าง
		หัวหน้างาน
		ปลัด อบต.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง..... องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ..... โทร. 073-709884
ที่..... ปน.๗๖๕๐๒/..... วันที่..... ๑ เมษายน ๒๕๖๓
เรื่อง..... ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ
แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบาเจาะ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอัสมาะ หะยิมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

เพ็ญทาบ

(นางสาวซอบี อีดิ้ง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... อ. อวน.....

(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

ความเห็น/คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ..... อ. อุล.....

(นายต่อพา อุลแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	27,375,739.53	30,002,354.82	2,626,615.29
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	153,575.99	151,162.07	(2,413.92)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	776,350.00	776,350.00	-
รวมสินทรัพย์	28,305,665.52	30,929,866.89	2,624,201.37
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,610,580.00	1,692,878.30	(917,701.70)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,240,875.05	1,602,526.31	361,651.26
รวมหนี้สิน	3,851,455.05	3,295,404.61	(556,050.44)
เงินสะสม	12,965,143.92	12,403,501.06	(561,642.86)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,489,066.55	11,489,066.55	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,741,894.67	3,741,894.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	28,305,665.52	30,929,866.89	2,624,201.37



(นางอัสมาะ หะยิมะมิง)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายรัสดี อาแว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ



(นายตอพา อุแล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

อ.บาเจาะ จ.นราธิวาส

บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-กันยายน ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

บัญชี เงินสะสม 31000000

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				12,965,143.92
18/10/2562	ฎีกา	63-05-00242-5421000-00001	567,000.00		12,398,143.92
31/10/2562	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง	SR00009/2563		600.00	12,398,743.92
23/12/2562	ใบสำคัญสรุปโอนาส่ง	SR00028/2563		4,757.14	12,403,501.06
	รวม		567,000.00	5,357.14	
ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ใช่มียอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้					