



ที่ นน ๗๗๗๐๑/๖๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย
อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ๕๕๑๑๐

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดน่าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑.งบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓
๒.งบเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

จำนวน ๑ ฉบับ
จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลย

กองคลัง
งานการเงิน
โทร. ๐ - ๕๕๗๑-๘๐๖๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ที่ นพ๗๗๐๑/ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไลได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว(รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก ธาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาไล



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย
เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 พ.ศ. 2558 ข้อ 93 ให้หัวหน้าหน่วยการคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี
บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย ได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลอายนาโหลย

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโหล

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	27,203,471.70	35,140,558.93	7,937,087.23
เงินฝากกระทรวงการคลัง	71,700.00	-	(71,700.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	5,628,400.00	131,400.00	(5,497,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	8,398.39	3,600.00	(4,798.39)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	15,437.62	14,965.74	(471.88)
รวมสินทรัพย์	32,927,407.71	35,290,524.67	2,363,116.96
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,954,370.00	5,538,169.00	(2,416,201.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,932,972.83	1,948,328.15	15,355.32
รวมหนี้สิน	9,887,342.83	7,486,497.15	(2,400,845.68)
เงินสะสม	11,432,546.63	11,299,576.80	(132,969.83)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,607,518.25	11,607,518.25	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	4,896,932.47	4,896,932.47
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,927,407.71	35,290,524.67	2,363,116.96

(นายเอก ภาคำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวบุญญาภา ขจรวุฒิโชค)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาโดย อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	11,432,546.63
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	11,432,546.63
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
รับเงินสะสมระหว่างปี	1,211.50
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	134,181.33
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563	11,299,576.80
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	
1.หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	
2.เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	
3.ลูกหนี้ภาษี	18,565.74
4.ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
5.ทรัพย์สิน	
6.เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
7.เงินขาดบัญชี(ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	
8.เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	
9.พันธบัตร/หุ้น	
10.เงินประกันอื่นๆ	
รวม	18,565.74
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	11,281,011.06

(นายเอนก ถาคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวเบญญาภา ขจรวุฒิชัย)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางจันทร์เพ็ญ คำอุ่น)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล