



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี อำเภอสุวรรณคูหา จังหวัดหนองบัวลำภู
ที่ นก ๗๕๗๐๒/ วันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

เรื่องเดิม/ข้อระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง/ข้อเสนอแนะ

บัดนี้ งานการเงินและบัญชี กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าวมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการตามระเบียบต่อไป

พัทธ์วิศา,

(นางพัทธ์วิศา ชะทุม)

ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

- เพื่อโปรดทราบ

- เห็นควรรายงานจังหวัดและปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน


(นายศักดิ์ดา ภาชู)

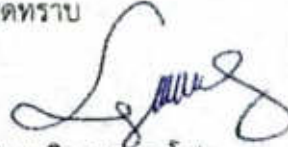
นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน


นักบริหารงานคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

- เพื่อโปรดทราบ

- ทราบ


(นางนิตดา จวงโส)


(นายวิเชียร พุดเพราะ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ เดือน มีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาสีจึงขอประกาศรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายวิเชียร พุดเพราะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	10,207,957.42	10,333,268.55	125,311.13
ลูกหนี้เงินยืม	-	6,000.00	6,000.00
รายได้จากรัฐบาลส่วนรับ	2,206,691.40	540,691.40	(1,666,000.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	2,937.00	1,857.00	(1,080.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	3,440.00	-	(3,440.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	943,900.00	913,900.00	(30,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	1,480,989.00	1,475,989.00	(5,000.00)
รวมสินทรัพย์	14,845,914.82	13,271,705.95	(1,574,208.87)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,671,691.40	540,691.40	(2,131,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,990,007.97	1,916,807.64	(73,200.33)
เงินเกินบัญชี	200.00	-	(200.00)
รวมหนี้สิน	4,661,899.37	2,457,499.04	(2,204,400.33)
เงินสะสม	6,557,006.37	6,576,921.12	19,914.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3,627,009.08	3,627,009.08	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	610,276.71	610,276.71
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,845,914.82	13,271,705.95	(1,574,208.87)

(นายศักดิ์ดา ภาษ)

นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน
นักบริหารงานคลัง

(นางนียดา จวงไส)

รองปลัด อบต. นาสี รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี

(นายวีเชษฐ์ ทุดเพราะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสี