



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

ที่ ฉช ๗๕๘๐๒/..... วันที่.....๒๗ เมษายน ๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานการเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. แจ้งสำนักงานปลัดประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ปิดบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
๓. ลงนามหนังสือรายงานอำเภอ เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางจีราพัชร ภูชัยชพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

จ.ส.อ.

(วันชัย มีวันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

() ทราบ

() ดำเนินการส่งรายงาน

(นายสุนันท์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายสุนันท์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	63,334,444.50	69,965,973.09	6,631,528.59
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	532,044.00	600,918.19	68,874.19
เงินลงทุนระยะสั้น	12,474,183.45	12,539,457.34	65,273.89
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	500.00	-	(500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,100,000.00	1,100,000.00	-
ที่ดิน	-	2,181,140.00	2,181,140.00
อาคาร	-	13,057,336.02	13,057,336.02
ครุภัณฑ์	-	1,419,524.60	1,419,524.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	22,161,929.55	22,161,929.55
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,623,000.00	2,623,000.00
รวมสินทรัพย์	77,441,171.95	125,649,278.79	48,208,106.84
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,187,795.52	3,187,795.52
เจ้าหนี้อื่น	-	(1,300.00)	(1,300.00)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	93,606.13	7,152.27	(86,453.86)
รายได้รับล่วงหน้า	-	103,640.00	103,640.00
เงินประกัน	-	71,980.00	71,980.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,880,788.72	1,667,023.21	(213,765.51)
เงินประกัน - ระยะยาว	703,860.00	732,260.00	28,400.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	672,855.56	672,855.56
รวมหนี้สิน	2,678,254.85	6,441,406.56	3,763,151.71
เงินสะสม	41,194,209.31	76,332,417.17	35,138,207.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	33,568,707.79	33,568,646.60	(61.19)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,306,808.46	9,306,808.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	77,441,171.95	125,649,278.79	48,208,106.84

(นางจิราพัชร ภูชัยธัชพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(จ.ส.อ.วันชัย มีวันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

(นายสุนันท์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

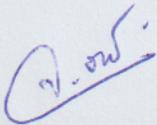
เงินสะสม 30 กันยายน 2563				40,939,577.03
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายจ่ายค้างจ่าย	461,632.28	461,632.28		461,632.28
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	207,000.00			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-	207,000.00		207,000.00
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563				41,194,209.31
<u>บวก</u> บันทึกสินทรัพย์เข้างบการเงินปี 2564 จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายบัญชี (JV-.....00016/64/64)				35,088,574.61
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				49,980.00
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				346.75
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)				<u>76,332,417.17</u>
ทุนสำรองเงินสะสม 30 กันยายน 2563				33,487,243.27
<u>บวก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายจ่ายค้างจ่าย	81,464.52	81,464.52		81,464.52
<u>หัก</u> การปรับปรุงบัญชีเพื่อยกยอดบัญชีไปปีงบประมาณ พ.ศ. 2564				
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-			
- ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-			
ทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2563				33,568,707.79
<u>บวก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				-
<u>หัก</u> รายการระหว่างปี **ตามรายละเอียดแนบท้าย				61.19
ทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2564 (ตามบัญชีแยกประเภท)				<u>33,568,646.60</u>

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ตรวจแล้วถูกต้อง

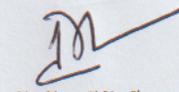
(ลงชื่อ)



(นางจิราพัชร ภูชัยธัชพงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

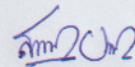
(ลงชื่อ) จ.ส.อ.



(วันชัย มีวันดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว

(ลงชื่อ)



(นายสุนันท์ บุญประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองยาว