

-สำเนาฉบับ-



ที่ พบ ๗๗๙๐๒/ ๑๕๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
อำเภอเมืองเพชรบุรี พบ ๗๖๐๐๐

๒๑. เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปีนั้น

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวงศกร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ส่วนการคลัง

โทร ๐๓๒-๗๗๑๕๗๗

โทรสาร ๐๓๒-๗๗๑๕๗๖

ปลัด.....
หน.ส่วน.....
ทวน/ตรวจ.....
ร่าง/พิมพ์.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ที่..... วันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง เสนอรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๘๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและ ตุลาคมของทุกปี” นั้น

พร้อมนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนเงินสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ มาเพื่อโปรดทราบ และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบต่อไป

(นางสาวชมพูนารถ บัวไสว)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางจิติพันธ์ คงกระพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกอบต.ต้นมะพร้าว

-เพื่อทราบ

-เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ดำเนินการต่อไป

(นายประทีป เณรตาก้อง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

อนุมัติดำเนินการ

(นายวงศ์กร บัวไสว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

อ.เมืองเพชรบุรี

จ.เพชรบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	31,148,769.44	28,728,164.08	(2,420,605.36)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	166,381.00	277,854.00	111,473.00
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	42,278.00	19,444.50	(22,833.50)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,500.00	-	(13,500.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	100,000.00	-	(100,000.00)
ที่ดิน	-	346,500.00	346,500.00
อาคาร	-	4,809,427.08	4,809,427.08
ครุภัณฑ์	-	2,457,269.34	2,457,269.34
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	12,933,197.69	12,933,197.69
งานระหว่างก่อสร้าง	-	2,342,500.00	2,342,500.00
รวมสินทรัพย์	31,470,928.44	51,914,356.69	20,443,428.25
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	6,276.01	5,597.41	(678.60)
เงินประกัน	-	(30,750.00)	(30,750.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	149,109.00	61,257.00	(87,852.00)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	445,436.14	446,389.26	953.12
เงินประกัน - ระยะยาว	253,970.00	265,170.00	11,200.00
รวมหนี้สิน	854,791.15	747,663.67	(107,127.48)
เงินสะสม	22,393,118.89	42,238,067.49	19,844,948.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,223,018.40	8,217,558.40	(5,460.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	711,067.13	711,067.13
รวมหนี้สินและเงินสะสม	31,470,928.44	51,914,356.69	20,443,428.25



(นางฐิติพันธ์ คงกระพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายประทีป เณรตาก้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว



(นายวงศกร บัวไสว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		เคหะและชุมชน 00240	รวม
รายจ่าย			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,538,000.00	1,538,000.00
	รวม	1,538,000.00	1,538,000.00

นางรุติพันธ์ คงกระพันธ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประทีป เณรตาก้อง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว

(นายวงศกร บัวไสว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นมะพร้าว