



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานบัญชีกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน (๐-๓๖๘๘-๑๕๖๗)

ที่ สท๗๓๗๐๔/๘๖๐

วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการใช้จ่ายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ การตรวจเงิน ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ หน่วยงานคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้นายอำเภออินทร์บุรี ท้องถิ่นอำเภออินทร์บุรี และท้องถิ่นจังหวัดสิงห์บุรีทราบ

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-รับทราบ

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

-รับทราบ

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ.อินทร์บุรี

จ.สิงห์บุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,680,079.87	15,866,408.06	(4,813,671.81)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	69,889.64	69,889.64
เงินลงทุนระยะสั้น	18,279,423.29	28,357,162.34	10,077,739.05
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	50,150.00	50,150.00
อาคาร	-	1,295,970.43	1,295,970.43
ครุภัณฑ์	-	836,128.06	836,128.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,017,661.71	2,017,661.71
งานระหว่างก่อสร้าง	-	298,900.00	298,900.00
รวมสินทรัพย์	38,959,503.16	48,792,270.24	9,832,767.08
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	10,137.80	132,576.18	122,438.38
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	14,398.65	59,048.65	44,650.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,558,319.82	1,565,778.64	7,458.82
เงินประกัน - ระยะยาว	419,801.00	322,692.00	(97,109.00)
รวมหนี้สิน	2,002,657.27	2,080,095.47	77,438.20
เงินสะสม	26,535,523.99	35,139,780.86	8,604,256.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10,421,321.90	11,572,393.91	1,151,072.01
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,959,503.16	48,792,270.24	9,832,767.08

(นางอัจฉรา ทิพย์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต.ทองเอน

(นายธีรพงษ์ มีตาดพงษ์)
รองปลัด อบต. รักษาการแทน
ปลัด อบต.ทองเอน ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทองเอน