



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง

ที่ สฎ. ๘๒๔๐๒ / ๒๐๘

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วัน สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงาน ที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี ฝ่ายบริหารงานคลัง กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

### ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ท้องถิ่นจังหวัดทราบ

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นายเจริญฤทธิ์ สุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

ลงชื่อ

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

## องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 ธันวาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	52,510,337.90	51,658,324.84	(852,013.06)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	12,355.15	42,749.44	30,394.29
เงินลงทุนระยะสั้น	1,426,699.79	1,427,414.22	714.43
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	408,800.00	408,800.00
ลูกหนี้ - ระยะยาว	76,718.00	16,317.00	(60,401.00)
อาคาร	-	37,172,211.44	37,172,211.44
ครุภัณฑ์	-	520,596.51	520,596.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	10,359,599.67	10,359,599.67
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,803,200.00	1,803,200.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>54,026,110.84</b>	<b>103,409,213.12</b>	<b>49,383,102.28</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	335.42	23,763.10	23,427.68
เงินประกัน	-	80,421.00	80,421.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	674,813.43	673,528.89	(1,284.54)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	392,192.86	397,497.86	5,305.00
เงินประกัน - ระยะยาว	144,984.00	87,463.00	(57,521.00)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	33,276,337.50	33,276,337.50
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>1,212,325.71</b>	<b>34,539,011.35</b>	<b>33,326,685.64</b>
เงินสะสม	32,017,253.23	45,573,623.35	13,556,370.12
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,796,531.90	20,796,531.90	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,500,046.52	2,500,046.52
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>54,026,110.84</b>	<b>103,409,213.12</b>	<b>49,383,102.28</b>

(นางสุจิตรา สามเสาร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเจริญฤทธิ์ คุทธางกูร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชัยยศ กล่อมทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัย  
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินสะสม  
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2564

งบ	หมวด	แผนงาน	
		เคหะและชุมชน 00240	รวม
<b>รายจ่าย</b>			
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,633,700.00	1,633,700.00
	<b>รวม</b>	<b>1,633,700.00</b>	<b>1,633,700.00</b>