

สำเนาฉบับ



ที่ สร. ๓/๓๗๐๒/ ๒๓๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว
อำเภอเมืองสุรินทร์ สร ๓๒๐๐๐

๑๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง
จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบและรายงานให้
ผู้ว่าราชการทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว ได้จัดทำรายงานการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน
สะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

กองคลัง อบต.นาบัว

โทร ๐-๔๔๑๔-๓๕๓๓

15 เม.ย. 63.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	55,243,297.78	56,865,236.03	1,621,938.25
เงินฝากกระทรวงการคลัง	139,800.00	-	(139,800.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,080,000.00	1,006,000.00	(74,000.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	3,591.00	3,591.00	-
รวมสินทรัพย์	56,466,688.78	57,874,827.03	1,408,138.25
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายจ่าย (หมายเหตุ 5)	18,108,200.00	10,327,700.00	(7,780,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	5,338,154.30	5,920,592.18	582,437.88
เงินรอตรวจสอบ	3,256.88	3,256.88	-
รวมหนี้สิน	23,449,611.18	16,251,549.06	(7,198,062.12)
เงินสะสม	17,987,146.05	14,968,426.55	(3,018,719.50)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,029,931.55	11,668,831.55	(3,361,100.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,986,019.87	14,986,019.87
รวมหนี้สินและเงินสะสม	56,466,688.78	57,874,827.03	1,408,138.25

(นางจันทรา แร่ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสิริกาญจน์ แพงงาม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

(นายเฉลิมพล เขียวหวาน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว