



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ที่ ..... วันที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี

### ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด เรียบร้อยแล้ว

### ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเห็นควรส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ต่อไป

(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

(นางสุมาลี เฉลิมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรวัดน์ อยู่เป็นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ฉบับ



ที่ พบ ๗๒๑๐๒/๙๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  
ตำบลวังจันทร์ อำเภอกำแพงกระเจาน  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๗๐

๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๑ มาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

กองคลัง อบต.วังจันทร์

โทร.๐๓๒-๔๖๕๕๑๐

โทรสาร. ๐๓๒-๔๖๕๕๑๐

ตรวจ.....  
พิมพ์.....  
ร่าง.....

**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี**  
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

<b>ทรัพย์สิน</b>	<b>ณ 30 กันยายน 2560</b>	<b>ณ 30 กันยายน 2561</b>	<b>ผลต่าง</b>
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	13,500,812.39	14,210,998.89	710,186.50
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	638,928.69	-	(638,928.69)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	129,431.00	91,854.00	(37,577.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	390,000.00	350,000.00	(40,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	-	160,000.00	160,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>14,659,172.08</b>	<b>14,812,852.89</b>	<b>153,680.81</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,724,500.00	1,376,700.00	(1,347,800.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,613,922.66	1,256,219.56	(357,703.10)
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	160,000.00	160,000.00
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,338,422.66</b>	<b>2,792,919.56</b>	<b>(1,545,503.10)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	4,585,827.24	5,816,417.29	1,230,590.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,734,922.18	6,203,516.04	468,593.86
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,874,392.42	1,874,392.42
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>14,659,172.08</b>	<b>14,812,852.89</b>	<b>153,680.81</b>

ลงชื่อ.....  
 (นางสุมาลี เฉลิมวงศ์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

ลงชื่อ.....  
 (นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)  
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์