



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

ที่ นฐ ๗๔๑๐๒/ ๖๒๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี นั้น

### ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓

### ข้อเสนอแนะ

เห็นควรจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ตามระเบียบฯ ดังกล่าว และประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วไป

(นางสาวณัฐธยาน์ ตันติบุญจันทร์)  
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน


(ลงชื่อ)

(นางสาวศินีนาถ รักษาคร)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม/ผ่านปลัด อบต.

.....  
.....  
.....

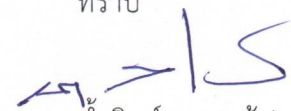
(ลงชื่อ)

ทราบ 

(นายจักรพันธ์ อนุชาติ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

ทราบ



(นางสาวน้ำทิพย์ เทศแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแคม

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางแพม

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 30 กันยายน 2564	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	79,388,716.16	91,860,811.55	12,472,095.39
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	247,918.85	1,461,620.19	1,213,701.34
เงินลงทุนระยะสั้น	36,715,428.66	172,258.11	(36,543,170.55)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	-	594,688.00	594,688.00
เงินลงทุนระยะยาว	-	36,715,428.66	36,715,428.66
ที่ดิน	-	4,422,125.00	4,422,125.00
อาคาร	-	51,635,343.69	51,635,343.69
ครุภัณฑ์	-	5,231,374.58	5,231,374.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	65,217,668.10	65,217,668.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	830,701.67	830,701.67
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>116,352,063.67</b>	<b>258,142,019.55</b>	<b>141,789,955.88</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
เจ้าหนี้	-	21,850.00	21,850.00
เจ้าหนี้อื่น	-	62,673.00	62,673.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	34,882.75	340,425.37	305,542.62
เงินประกัน	-	320,917.75	320,917.75
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	11,532.14	76,997.60	65,465.46
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,210,075.12	1,210,075.12	-
เงินประกัน - ระยะยาว	933,990.00	410,559.00	(523,431.00)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,190,480.01</b>	<b>2,443,497.84</b>	<b>253,017.83</b>
เงินสะสม	79,877,592.55	305,229,429.97	225,351,837.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	34,283,991.11	49,086,069.35	14,802,078.24
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	(98,616,977.61)	(98,616,977.61)
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>116,352,063.67</b>	<b>258,142,019.55</b>	<b>141,789,955.88</b>

(นางสาวคินีนาถ รักษาคร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวน้ำทิพย์ เทศแก้ว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางแพม

(นางสาวสุวรรณ มั่งน้อย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแพม