



ที่ ขก๗๙๗๐๒/๒๘๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม
อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น ๔๐๒๘๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเขาสวนกวาง

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี" นั้น

ดังนั้นองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดตามเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายทวี อรัญศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

งานการเงินและบัญชี
กองคลัง อบต.ดงเมืองแอม
โทรศัพท์ / โทรสาร ๐๔๓๐๔๐๐๙๗

๓๑/๓/๖๔

๒๓/๒/๖๔
.....ปัสดี อบ.
.....พ.อ.กอง
.....ผู้ปลัด

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	20,138,234.78	21,253,357.86	1,115,123.08
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	9,820.00	1,034,370.00	1,024,550.00
เงินลงทุนระยะสั้น	11,550,828.51	11,573,052.56	22,224.05
ลูกหนี้ - ระยะยาว	681,360.00	665,360.00	(16,000.00)
ที่ดิน	-	402,840.00	402,840.00
อาคาร	-	13,192,378.31	13,192,378.31
ครุภัณฑ์	-	5,033,662.97	5,033,662.97
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	-	57,893,511.94	57,893,511.94
งานระหว่างก่อสร้าง	-	470,000.00	470,000.00
รวมสินทรัพย์	32,380,243.29	111,518,533.64	79,138,290.35
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	770,652.47	770,652.47
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,421.06	1,046,453.26	1,003,032.20
รายได้รับล่วงหน้า	-	40,860.00	40,860.00
เงินประกัน	-	(650.00)	(650.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	71,898.89	29,430.49	(42,468.40)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,716,217.00	1,717,518.04	1,301.04
เงินประกัน - ระยะยาว	126,085.00	157,140.00	31,055.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	402,840.00	402,840.00
รวมหนี้สิน	1,957,621.95	4,164,244.26	2,206,622.31
เงินสะสม	15,352,595.72	68,998,600.94	53,646,005.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,070,025.62	15,070,025.62	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	23,285,662.82	23,285,662.82
รวมหนี้สินและเงินสะสม	32,380,243.29	111,518,533.64	79,138,290.35

(นางยุพินญา มะลิงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิเชษฐ เฟิงพักตร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

(นายทวี อรัญศิริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม

แบบรายงานเงินสดและเงินทุนสำรองเงินสด
องค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอม อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินสด	
เงินสด ณ 1 ตุลาคม 2563	11,957,122.90
<u>บวก</u> รับคืนเงินรายจ่ายข้ามปี	151,720.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสด (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1,049,400.00
เงินสด ณ 31 มีนาคม 2564	<u><u>11,059,442.90</u></u>
เงินทุนสำรองเงินสด	
เงินทุนสำรองเงินสด ณ 1 ตุลาคม 2563	10,108,689.00
<u>หัก</u> จ่ายเงินทุนสำรองเงินสด (อยู่ระหว่างดำเนินการ)	1,014,100.00
เงินทุนสำรองเงินสด ณ 31 มีนาคม 2564	<u><u>11,122,789.00</u></u>