



ที่ สน ๗๘๑๐๔/ว ๕๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
อำเภอวารินवास สกลนคร ๔๗๑๒๐

๘ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร, ท้องถิ่นจังหวัดสกลนคร

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานเงินรับฝาก ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด
	๔. งบเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔	จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ได้จัดทำสรุปรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง อบต.นาคำ

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐ - ๔๒๗๐๗ - ๖๕๗

“อยู่สภา รักสภา ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ที่ ๗๘๑๐๔/- วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

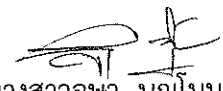
ระเบียบข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

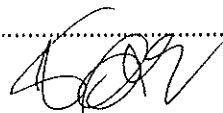
ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชีได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

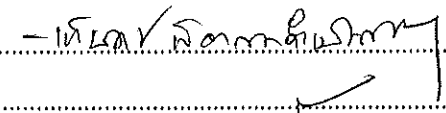
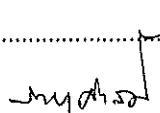
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและเห็นควรให้ดำเนินการตามระเบียบต่อไป

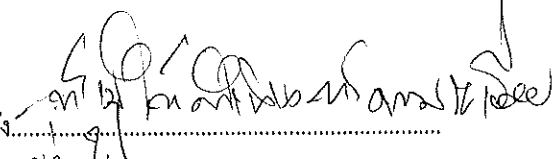

(นางสาวอุษา บุญโนนแต้)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....


(นางสาวชนธิชา ฐานะ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....



(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

คำสั่ง.....

.....
(นายสาคร บุตรแสนคม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อ.วานรนิวาส จ.สกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	20,831,288.89	20,275,269.53	(550,019.36)
ลูกหนี้ทุนหมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	2,681.70	209,740.00	207,058.30
เงินลงทุนระยะสั้น	1,643,816.35	1,643,816.35	-
ลูกหนี้ระยะยาว	210,000.00	360,000.00	150,000
อาคาร	-	10,841,939.07	10,841,939.07
ครุภัณฑ์	-	1,539,186.28	1,539,186.28
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	2,239,114.47	2,239,114.47
งานระหว่างก่อสร้าง	-	1,317,000.00	1,317,000.00
รวมสินทรัพย์	22,687,786.94	38,426,065.70	15,738,278.76
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	143,016.66	143,016.66
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,428.07	13,968.67	5,540.60
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 4)	127,606.62	109,937.90	(17,668.72)
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	1,080,467.82	1,085,944.84	5,477.02
เงินประกัน - ระยะยาว	89,158.00	108,958.00	19,800.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	21,830.00	21,830.00
รวมหนี้สิน	1,305,660.51	1,483,656.07	177,995.56
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,984,640.81	25,938,494.63	13,953,853.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	9,397,485.62	9,397,485.62	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,606,429.38	1,606,429.38
รวมหนี้สินและเงินสะสม	22,687,786.94	38,426,065.70	15,738,278.76

ลงชื่อ.....

(นางสาวอุษา บุญโนนแต้)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ลงชื่อ.....

(นางสาวชนธิชา ฐานะ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายภาณุศาสน์ อ้วนอินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

ลงชื่อ.....

(นายสาคร บุตรแสนคม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานเงินสดและเงินฝากธนาคาร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสด	-
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาพังโคน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 419-6-02137-9	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 419-0-61611-7	10,816,926.19
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาวานรนิวาส	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 01-164-00050-0	-
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-36187-7	8,812,398.50
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 01-164-2-54522-4	645,944.84
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 30-164-4-05364-1	1,643,816.35
รวม	21,919,085.88

รายงานเงินรับฝาก

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ อำเภอวารินवास จังหวัดสกลนคร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

รายการ	จำนวนเงิน
<u>เงินรับฝาก</u>	
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	108,958.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	18,244.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,085,944.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21,893.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	10,559.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	25.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,746.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,637.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น	
เงินรับฝากเงินมัดจำประกันสัญญา	69,800.00
	1,318,809.41