



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม โทรศัพท ๐๔๒๕๘๓๑๓๓...  
 ที่ นพ ๗๒๑๐๒.๐๒/..... วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๔.....  
 เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

## ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

## ข้อเท็จจริง

งานการเงิน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

## ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

(ลงชื่อ)

(นางสาวรักขณา บุญมาวงษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

ความคิดเห็น..... (ลงชื่อ)

อรุณ วรรณวิเศษ

(นางสาวลักขณ์ บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความคิดเห็น..... (ลงชื่อ)

อรุณ

(นางกัลยา ชันทองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

ความคิดเห็น..... (ลงชื่อ)

(นายสมพงษ์ ไชยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งบเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563 5,585,923.50

บวก ค่าขายแบบแปลนปี 2563 1,530.00

หัก ปรับปรุงเงินโครงการ เลขที่ JV-00250/64 18,150.00 - 16,620.00

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 5,569,303.50

เงินสะสม 31 มีนาคม 2564 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ภาษี -

1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ 5,569,303.50

5,569,303.50

(ลงชื่อ)



(นางสาวรักษณา บุญมาวงษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งบเงินทุนสำรองเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564 ประจำปีงบประมาณ 2564

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2563		5,585,923.50
<u>บวก</u>	ปรับปรุงเงินโครงการ เลขที่ JV-00250/64	18,150.00
	ค่าขายแบบแปลน ปี 2563	270.00
<u>หัก</u>		-
เงินสะสม 31 มีนาคม 2564		<u><u>5,604,073.50</u></u>

(ลงชื่อ)



(นางสาววิภานา บุญมาวงษา)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ครั้งที่ ๑ มีนาคม)

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

(นายสมพงษ์ ไชยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

	หมายเหตุ	ปี 2563	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>19,884,580.00</u>	<u>18,643,390.00</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	15,603,556.90	12,968,105.26
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	13,127,000.00	5,960,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	5	415,000.00	498,000.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		146,600.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		13,974.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>29,306,130.90</u>	<u>19,426,105.26</u>
รวมสินทรัพย์		<u>29,306,130.90</u>	<u>19,426,105.26</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>19,884,580.00</u>	<u>18,643,390.00</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	6	17,733,003.00	7,171,082.00
เงินรับฝาก	7	1,810,985.70	1,655,524.60
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>19,543,988.70</u>	<u>8,826,606.60</u>
รวมหนี้สิน		<u>19,543,988.70</u>	<u>8,826,606.60</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	8	5,585,928.50	5,608,386.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม		4,176,213.70	4,991,111.83
รวมเงินสะสม		<u>9,762,142.20</u>	<u>10,599,498.66</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>29,306,130.90</u>	<u>19,426,105.26</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสาวลักษณีย์ บรรพสาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางกัลยา ชันทองคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมพงษ์ ไชยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

อ.นาแก จ.นครพนม

## บัญชีแยกประเภท

เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

## บัญชี เงินสะสม 3102010101.001

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				7,550,131.05
24/12/2563	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (โดยระบบ)	JV-00100/64		41,213,525.38	48,763,656.43
28/1/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00168/64		1,530.00	48,765,186.43
9/3/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00250/64	18,150.00		48,747,036.43
		รวม	18,150.00	41,215,055.38	
	ยอดเงินสะสมตามบัญชีแยกประเภท ไม่ไช่ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้				

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสียง

อ.นาแก จ.นครพนม

**บัญชีแยกประเภท**

เดือนตุลาคม-พฤษภาคม ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 12 พฤษภาคม 2564

**บัญชี เงินทุนสำรองเงินสะสม 3102010101.002**

วันที่	รายการ	เลขที่เอกสาร	เดบิต	เครดิต	คงเหลือ
	ยอดยกมา				6,818,014.15
28/1/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00168/64		270.00	6,818,284.15
9/3/2564	ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป	JV-00250/64		18,150.00	6,836,434.15
		รวม	0.00	18,420.00	



ที่ นพ ๗๔๙๐๒/

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง  
อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม ๔๘๑๓๐

พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครพนม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินและการเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำ รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ ไชยศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเลียง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๕๘๓-๑๓๓, หรือ ๐๙๗-๓๐๕๑๓๘๘

	ผู้ร่าง
	ผู้พิมพ์
	ผู้ทวน
(นายสมพงษ์ ไชยศรี)	ผู้ตรวจ
(ปลัด อบต.)	