

คู่มือ



ที่ พบ ๗๒๑๐๒/ ๒๕๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์  
ตำบลวังจันทร์ อำเภอแก่งกระจาน  
จังหวัดเพชรบุรี ๗๖๑๗๐

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสม และเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ ได้จัดทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒ มาพร้อมกับหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

กองคลัง อบต.วังจันทร์

โทร.๐๓๒-๕๖๕๑๑๐

โทรสาร. ๐๓๒-๕๖๕๑๑๐

ตรวจ.....  
พิมพ์.....  
ร่าง.....

งบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์ อ.แก่งกระจาน จ.เพชรบุรี  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	14,210,998.89	14,701,912.83	490,913.94
ลูกหนี้เงินยืม	-	650,800.00	650,800.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	91,854.00	39,244.00	(52,610.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	350,000.00	400,000.00	50,000.00
ลูกหนี้อื่นๆ	160,000.00	-	(160,000.00)
รวมสินทรัพย์	14,812,852.89	15,791,956.83	979,103.94
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
• รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,376,700.00	265,591.60	(1,111,108.40)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,256,219.56	1,448,162.91	191,943.35
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	160,000.00	-	(160,000.00)
รวมหนี้สิน	2,792,919.56	1,713,754.51	(1,079,165.05)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,816,417.29	5,669,846.29	(146,571.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,203,516.04	6,203,516.04	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	2,204,839.99	2,204,839.99
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,812,852.89	15,791,956.83	979,103.94

(นางสมาลี เฉลิมวงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุรวัฒน์ อยู่เป็นสุข)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์

(นายสมชาย พรพิจิตรทรัพย์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังจันทร์