



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ \_\_\_\_\_ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ (กองคลัง)

ที่ นว กค/๓๐๒/๒๕๖๔ วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ฉบับ

อ้างถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ดังนั้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารทางราชการ จึงขอได้โปรดดำเนินการดังนี้

- ประชาสัมพันธ์ผ่านระบบเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ
- ประชาสัมพันธ์ปิดประกาศ ณ บอร์ดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ).....

(นางวรรณกร โจทย์ธิโย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรแจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

- ทราบ

- แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบดำเนินการ

(ลงชื่อ).....

(นายวิทยา อัมพูช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

(ลงชื่อ).....

(นายสมนึก อาจคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

## งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน	ณ 31 มีนาคม	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	15,287,170.10	7,433,544.60	(7,853,625.50)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,220,000.00	1,220,000.00
เงินลงทุนระยะสั้น	-	9,287,274.12	9,287,274.12
ลูกหนี้ - ระยะยาว	1,350,000.00	-	(1,350,000.00)
ที่ดิน	-	47,300.00	47,300.00
อาคาร	-	7,840,054.67	7,840,054.67
ครุภัณฑ์	-	583,296.98	583,296.98
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-	37,051,310.76	37,051,310.76
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	282,789.89	282,789.89
รวมสินทรัพย์	16,637,170.10	63,745,571.02	47,108,400.92
หนี้สินและเงินสะสม			
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	8,980.08	12,227.87	3,247.79
รายได้รับล่วงหน้า	-	16,680.00	16,680.00
รายได้รอการรับรู้	-	750.00	750.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	571,076.92	571,376.92	300.00
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	981,466.08	985,329.45	3,863.37
เงินประกัน - ระยะยาว	667,240.40	723,295.40	56,055.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	653,035.59	653,035.59
รวมหนี้สิน	2,228,763.48	2,962,695.23	733,931.75
เงินสะสม	3,239,937.43	46,841,784.14	43,601,846.71
เงินทุนสำรองเงินสะสม	11,168,469.19	11,168,469.19	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,772,622.46	2,772,622.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,637,170.10	63,745,571.02	47,108,400.92

ลงชื่อ.....  
 (นางวรรณกร ไชยฤทธิ์ไธ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....  
 (นายวิทยา อัมพูช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ

ลงชื่อ.....  
 (นายสมนึก อัจจง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงปลาทุ