



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู (กองคลัง)

ที่ ปน. ๘๑๐๐๒/..... วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลยามู

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลยามู ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนูลิยะ อับดุลบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เห็นควรดำเนินการ

(นายวีรกร คงคาลิหมิน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

- อนุมัติ

(นายหามะกอแข็ง เจมะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

ม  
เปิดตาม

องค์การบริหารส่วนตำบลยามู

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	13,508,188.41	10,264,848.45	(3,243,339.96)
ลูกหนี้เงินยืม	-	25,160.00	25,160.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	2,869,000.00	573,800.00	(2,295,200.00)
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>16,377,188.41</b>	<b>10,863,808.45</b>	<b>(5,513,379.96)</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,657,200.00	574,800.00	(4,082,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	199,167.34	225,593.13	26,425.79
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>4,856,367.34</b>	<b>800,393.13</b>	<b>(4,055,974.21)</b>
เงินสะสม	5,280,183.90	1,503,140.15	(3,777,043.75)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	6,240,637.17	6,240,637.17	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,319,638.00	2,319,638.00
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>16,377,188.41</b>	<b>10,863,808.45</b>	<b>(5,513,379.96)</b>

(นางนุสรีย์ อัดบุดบุตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู  
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีรกร คงคำลิหมื่น)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลยามู

(นายหามะกอแข็ง เจ๊ะมะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลยามู