



ที่ นธ ๗๘๐๐๒/๓๘๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะบายะ  
หมู่ที่ ๓ อำเภอเมือง จังหวัดนราธิวาส ๙๖๑๘๐

๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ  
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน  
และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้นายงานคลัง  
จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการ  
ปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่า  
ราชการจังหวัดทราบภายในเดือนตุลาคมของทุกปี นั้น

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะบายะ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงิน  
สะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมนี้ขอส่งสำเนารายงานดังกล่าวมาเพื่อดำเนินการ  
ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

( นายอาหามะบาสุรี ดือระ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โปะบายะ

กองคลัง

โทร. ๐๗๓-๕๓๐๗๑๒

งบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโบายะ อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ทรัพย์สิน                            | ณ 30 กันยายน 2561    | ณ 30 กันยายน 2562    | ผลต่าง                |
|--------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>สินทรัพย์</b>                     |                      |                      |                       |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)  | 11,816,748.58        | 11,789,725.42        | (27,023.16)           |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ            | -                    | 83,900.00            | 83,900.00             |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่              | 71,313.00            | 74,933.32            | 3,620.32              |
| ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 570,185.00           | 565,285.00           | (4,900.00)            |
| <b>รวมสินทรัพย์</b>                  | <b>12,458,246.58</b> | <b>12,513,843.74</b> | <b>54,597.16</b>      |
| <b>หนี้สินและเงินสะสม</b>            |                      |                      |                       |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)         | 1,944,873.00         | 156,250.00           | (1,788,623.00)        |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)              | 1,274,277.30         | 1,240,258.97         | (34,018.33)           |
| <b>รวมหนี้สิน</b>                    | <b>3,219,150.30</b>  | <b>1,395,508.97</b>  | <b>(1,823,641.33)</b> |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 8)                | 3,161,421.31         | 4,714,283.47         | 1,552,862.16          |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                 | 6,077,674.97         | 6,403,051.30         | 325,376.33            |
| ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส         | -                    | -                    | -                     |
| <b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>         | <b>12,458,246.58</b> | <b>12,513,843.74</b> | <b>53,597.16</b>      |

(นางสาวอรุณชัยะ รวยอกลี.)  
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวอาฮิเสาะ มือเสาะ)  
ตำแหน่งปลัดองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลโบายะ

(นายอาหามะบาสอรี ดือเระ)  
ตำแหน่งนายกองค์การบริหาร  
ส่วนตำบลโบายะ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... องค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะบายะ โทร. ๐-๗๓๕๓- ๐๗๑๑-๒

ที่ นธ ๗๘๐๐๒/..... วันที่..... ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง..... การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ สิ้นเดือน ตุลาคม 2562

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะบายะ

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้งานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายใน เดือน ตุลาคมของทุกปี

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. ลงนามในหนังสือ รายงานอำเภอและรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดนราธิวาส เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางสาวสุรชัยะ รายอกาลี)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของปลัด อบต.ลู่โบะบายะ

(ลงชื่อ)

(นางฮาอีเสาะ มือเสาะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะบายะ

(ลงชื่อ)

( นายอำหะบาตอรี ดือระ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่โบะบายะ