

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๘ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

๔. ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัสณี หมดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุดา บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวอิสราพร นัยคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ความเห็น.....

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	48,343,879.46	54,821,130.74	6,477,251.28
ลูกหนี้เงินยืม	-	470,960.00	470,960.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,085,000.00	5,085,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	115,650.00	115,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	17,865.50	17,748.02	(117.48)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	10,800.00	7,600.00	(3,200.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	95,366.00	77,430.50	(17,935.50)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	185,500.00	185,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	-	143,289.45	143,289.45
รวมสินทรัพย์	53,854,060.96	60,924,308.71	7,070,247.75
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	13,413,648.06	6,137,052.00	(7,276,596.06)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,837,983.33	1,762,306.41	(75,676.92)
รวมหนี้สิน	15,251,631.39	7,899,358.41	(7,352,272.98)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	22,057,134.06	22,373,627.32	316,493.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,545,295.51	16,547,351.06	2,055.55
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,103,971.92	14,103,971.92
รวมหนี้สินและเงินสะสม	53,854,060.96	60,924,308.71	7,070,247.75

ลงชื่อ.....
(นางสุภา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวอิสราพร น้อยคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ลงชื่อ.....
(นายสมเกียรติ มณีธรรม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	21,722,086.56
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	22,057,134.06
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	14,103,971.92
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	239,072.86
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	77,420.40
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	36,477,599.24
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	140,998.02
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	77,430.50
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	218,428.52
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	36,259,170.72

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	กรอบผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00