

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๒๕๖๒

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 ๒๕๖๒ 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

(นางสาวอัสนี หมัดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุดา บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

.....

ความเห็น.....

.....

(นางสาวอิสราพร น้อยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาหลิม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	56,603,448.86	62,440,922.68	5,837,473.82
ลูกหนี้เงินยืม	-	239,160.00	239,160.00
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	19,384,700.00	19,354,000.00	(30,700.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	37,817.00	19,763.00	(18,054.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	16,566.99	13,975.99	(2,591.00)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	7,600.00	7,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	163,348.50	144,803.00	(18,545.50)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	140,500.00	124,500.00	(16,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	133,289.45	127,289.45	(6,000.00)
ค่าปรับหน้าฎีกา	-	200.00	200.00
รวมสินทรัพย์	76,487,270.80	82,472,214.12	5,984,943.32
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	25,592,277.28	19,563,162.40	(6,029,114.88)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,688,424.75	2,109,887.05	421,462.30
รวมหนี้สิน	27,280,702.03	21,673,049.45	(5,607,652.58)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	30,431,039.36	27,615,323.89	(2,815,715.47)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,775,529.41	18,775,529.41	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	14,408,311.37	14,408,311.37
รวมหนี้สินและเงินสะสม	76,487,270.80	82,472,214.12	5,984,943.32

(นางสุดา บุญแก้ว)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง

(นางสาวอิสรพร น้อยคำ)
ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบลท่าแพ
ตำแหน่ง

(นายสมเกียรติ นาน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
ตำแหน่ง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	30,042,358.37
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	30,431,039.36
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	14,408,311.37
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-5,184.06
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-2,810,531.41
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	42,023,635.26
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	41,338.99
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	144,803.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	186,141.99
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,837,493.27

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าครุภัณฑ์				
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	5,353,447.70	2,567,000.00	2,786,447.70
รวม	0.00	5,583,447.70	2,567,000.00	3,016,447.70