

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ที่ สด ๗๒๓๐๔/๒๕๖๑

วันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 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 ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๔๓

๔. ข้อเสนอ

๑. แจ้งสำนักปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
 ๒. ลงนามในหนังสือรายงานสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสตูล
- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอัสนี หมัดทรน)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสุดา บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

ความเห็น.....

(นางสาวอิสราพร น้อยดำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

(นายสมเกียรติ มานีอาเหล็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ อ.ท่าแพ จ.สตูล

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หมายเหตุ

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	56,603,448.86
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	7	19,384,700.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	8	61,983.99
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	9	163,348.50
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	10	140,500.00
ลูกหนี้อื่นๆ	11	133,289.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>76,487,270.80</u>

รวมสินทรัพย์

76,487,270.80

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

รายจ่ายค้างจ่าย	15	25,592,277.28
เงินรับฝาก	17	1,688,424.75
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>27,280,702.03</u>

รวมหนี้สิน

27,280,702.03

เงินสะสม

เงินสะสม	21	30,431,039.36
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22	18,775,529.41
รวมเงินสะสม		<u>49,206,568.77</u>

รวมหนี้สินและเงินสะสม

76,487,270.80

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางสุภา บุญแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง

(นายศกนเกียรติ บานีอาเหม็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ตำแหน่ง

(นายศกนเกียรติ บานีอาเหม็ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ

ตำแหน่ง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักหนี้	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	ยังไม่ได้ก่อหนี้
ค่าอุปกรณ์	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	ปรับปรุงซ่อมแซมระบบเสียงไร้สายภายในตำบลท่าแพ จำนวน 50 จุด	240,000.00	-	-	240,000.00	240,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยกโบร์ หมู่ที่ 1	1,173,000.00	-	-	1,173,000.00	1,173,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยเตาถ่าน หมู่ที่ 8	270,000.00	-	-	270,000.00	270,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนาต้นประดู่ หมู่ที่ 3	867,000.00	-	-	867,000.00	867,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยนาม่วง หมู่ที่ 8	981,000.00	-	-	981,000.00	981,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยบ่อต้นม่วง หมู่ที่ 10	310,000.00	-	-	310,000.00	310,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปลักใหญ่ หมู่ที่ 7	508,000.00	-	-	508,000.00	508,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยปะดากาอุปถัมภ์ หมู่ที่ 3	151,000.00	-	-	151,000.00	151,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยมัสยิดบุลิ๊ะ หมู่ที่ 4	1,117,000.00	-	-	1,117,000.00	1,117,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหลังมัสยิดท่าแพใต้ หมู่ที่ 6	514,000.00	-	-	514,000.00	514,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางน้ำคอนกรีต ขอยข้างโรงพัก หมู่ที่ 2	2,287,000.00	-	-	2,287,000.00	2,287,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และรางน้ำคอนกรีต ขอยมัสยิดอีหมามอาลี หมู่ที่ 5	797,000.00	-	-	797,000.00	797,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแพ
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561

รายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 21 เงินสะสม

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายนาแก้ว-บุโหละ หมู่ที่ 4	1,583,000.00	-	-	1,583,000.00	1,583,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีต เสริมเหล็กย่านชุมชนสายหน้า ร .ว. บ้านนาแก้ว หมู่ที่ 9	1,419,000.00	-	-	1,419,000.00	1,419,000.00
	รวม		12,217,000.00	-	-	12,217,000.00	12,217,000.00