

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการ เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงิน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๔ เงินสะสม ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงิน สะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลละแม ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่ แนบมาพร้อมนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ผู้ตรวจ
พิมพ์

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม
รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,983,830.97	25,227,110.71	6,243,279.74
ลูกหนี้เงินยืม	-	3,600.00	3,600.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	784,372.94	-	(784,372.94)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	29,995.73	15,438.00	(14,557.73)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	185,063.60	165,039.97	(20,023.63)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	28,933.00	21,193.00	(7,740.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	265,200.00	358,000.00	92,800.00
รวมสินทรัพย์	20,277,396.24	25,790,381.68	5,512,985.44
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	6,522,932.00	177,708.00	(6,345,224.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,850,198.00	2,758,383.01	(91,814.99)
รวมหนี้สิน	9,373,130.00	2,936,091.01	(6,437,038.99)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,261,939.77	5,337,789.04	75,849.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	5,642,326.47	5,683,798.85	41,472.38
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,832,702.78	11,832,702.78
รวมหนี้สินและเงินสะสม	20,277,396.24	25,790,381.68	5,512,985.44

ลงชื่อ.....
 (นางสาวจุฑาภา สุวรรณ)
 (ผู้อำนวยการกองคลัง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาวราณี รักดี)
 (ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ลงชื่อ.....
 (นายอภิชา สมเชื้อ)
 (นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	5,017,947.44
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	5,261,939.77
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,832,702.78
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	48,448.27
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	27,401.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	17,170,491.82
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	201,670.97
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	201,670.97
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,968,820.85

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักภาษี	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00