



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....อบต.ละแม.....(การเงิน).....โทร.....๐-๓๗๖๓-๐๘๑๒...ตอ ๑๐๖.....

ที่.....ชพ ๓/๔๓๐๒/๕๖๓.....วันที่.....๑๐..... เมษายน ๒๕๖๐.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ หมวด ๘ เบ็ดเตล็ด ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอละแม เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

(นายพงศ์พันธุ์ พิทักษ์ปรัชญากุล)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- เห็นควรดำเนินการ

(นางสาวรุ่งทิพา สุขเจริญ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

☒ อนุมัติ

☐ ไม่อนุมัติ

(นายอภิชา สมชื่อ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

(นางสาวราณี รักดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,982,451.92	30,486,424.22	3,503,972.30
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	82,777.00	38,851.73	(43,925.27)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	268,831.50	168,959.58	(99,871.92)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11,556.00	8,140.00	(3,416.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	62,500.00	62,500.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	337,200.00	241,200.00	(96,000.00)
รวมสินทรัพย์	27,682,816.42	31,006,075.53	3,323,259.11
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,712,539.56	857,917.00	(4,854,622.56)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,485,551.94	2,872,416.85	386,864.91
รวมหนี้สิน	8,198,091.50	3,730,333.85	(4,467,757.65)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,402,166.60	11,038,758.50	(363,408.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,082,558.32	8,130,658.38	48,100.06
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	8,106,324.80	8,106,324.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,682,816.42	31,006,075.53	3,323,259.11
ลงชื่อ..... (.....) ผู้อำนวยการกองคลัง	ลงชื่อ..... (.....) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละแม	ลงชื่อ..... (.....) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละแม	

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	11,039,002.10
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	11,402,166.60
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,106,324.80
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	54,991.90
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-418,400.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	19,145,083.30
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์สวนทองถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	215,951.31
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
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
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	215,951.31
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,929,131.99

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลละแม อ.ละแม จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
งบกลาง				
สำรองจ่าย	2,500,000.00	2,481,000.00	434,000.00	2,047,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5,500,000.00	3,486,000.00	0.00	3,486,000.00
รวม	8,000,000.00	5,967,000.00	434,000.00	5,533,000.00