

สำเนาคู่ฉบับ



ที่ นศ ๗๔๐๐๒/๒๕๖๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดแนบหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดับ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๑๑๔

โทรสาร. ๐-๗๕๘๔-๕๑๑๔

.....ตรวจ...../...../.....
.....ทราบ...../...../.....
.....พิมพ์...../...../.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ.74002/221

วันที่ 18 เมษายน 2561

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้ว รายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น


ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการต่อไป



(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น


(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง


(นายประดับ หมิ่นจง)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,135,730.40	28,152,677.97	5,016,947.57
ลูกหนี้เงินยืม	-	33,000.00	33,000.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1,495,601.00	-	(1,495,601.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	106,280.00	96,282.54	(9,997.46)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	158,690.00	121,865.00	(36,825.00)
เงินขาดบัญชี	-	23,429.54	23,429.54
รวมสินทรัพย์	24,896,301.40	28,427,255.05	3,530,953.65
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,635,848.46	1,259,301.00	(3,376,547.46)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,597,362.64	1,454,132.80	(143,229.84)
รวมหนี้สิน	6,233,211.10	2,713,433.80	(3,519,777.30)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,503,472.97	4,948,368.87	(1,555,104.10)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,159,617.33	12,148,259.97	(11,357.36)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,617,192.41	8,617,192.41
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,896,301.40	28,427,255.05	3,530,953.65
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,151,976.27	8,151,976.27
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,055,918.73	31,086,016.06	(5,969,902.67)

ลงชื่อ.....

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายประดับ หมื่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	6,079,812.97
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	6,503,472.97
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,617,192.41
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	34,786.90
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	(1,589,891.00)
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	13,565,561.28
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์สวนทองถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	96,282.54
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	121,865.00
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	23,429.54
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	241,577.08
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	13,323,984.20

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1