

สำเนาฉบับ



ที่ นศ ๗๔๐๐๒/สคค

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง
อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๘๐

๒๕

ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ รายละเอียดแนบหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายประดับ หมิ่นจร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๕๘๔-๕๑๑๔

โทรสาร. ๐-๗๕๘๔-๕๑๑๔

ตรวจ...../...../.....
ทวน 22 / 10 / 61
พิมพ์ 22 / 10 / 61



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ที่ นศ 74002/ 572 วันที่ 22 ตุลาคม 2561

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน 2561

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงาน สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกัญญภัทร พ่วงทอง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ความเห็น

(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

ความเห็นนายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

(นายประดัด หมื่นจร)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,135,730.40	24,184,346.85	1,048,616.45
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	1,495,601.00	-	(1,495,601.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	106,280.00	89,144.00	(17,136.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	158,690.00	140,210.00	(18,480.00)
รวมสินทรัพย์	24,896,301.40	24,413,700.85	(482,600.55)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,635,848.46	1,014,230.00	(3,621,618.46)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,597,362.64	1,506,298.41	(91,064.23)
รวมหนี้สิน	6,233,211.10	2,520,528.41	(3,712,682.69)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	6,503,472.97	8,644,213.07	2,140,740.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,159,617.33	13,248,959.37	1,089,342.04
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,896,301.40	24,413,700.85	(482,600.55)

ลงชื่อ.....
(นางอรพินธุ์ คงดี)

ผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสุพจน์ ฤทธิชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ทอง

ลงชื่อ.....
(นายประดับ หมั่นจรัส)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
ทอง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระทอง อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 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	3,302,098.20
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	400,532.90
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-1,561,891.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	8,644,213.07
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	89,144.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	140,210.00
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	229,354.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	8,414,859.07

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1