



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง (กองคลัง) อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา

ที่ 72902/-

วันที่ 25 เมษายน 2560

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

- 1.แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.ท้ายเหมือง
- 2.ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอท้ายเหมือง เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ)


(นางสาวเสาวลักษณ์ ช่วยเหลือ)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง.....นางดวงกมล นพคุณศรี/๒๕๖๐

(ลงชื่อ)


(นางสุวรรณญา สะโตน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง.....
.....

(ลงชื่อ) 
(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

พิจารณาแล้ว

อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก.....

(ลงชื่อ) 
(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	33,729,653.85	38,654,958.81	4,925,304.96
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	59,850.00	59,850.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	89,715.70	62,106.30	(27,609.40)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	30,530.00	30,530.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	217,000.00	217,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	737,800.00	737,800.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	-	11,320.00	11,320.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	34,864,549.55	39,773,565.11	4,909,015.56
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินขาดบัญชี	14,330.06	14,330.06	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	14,330.06	14,330.06	-
รวมสินทรัพย์	34,878,879.61	39,787,895.17	4,909,015.56
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	1,825,000.00	60,400.00	(1,764,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	3,893,380.85	3,421,670.93	(471,709.92)
รวมหนี้สิน	5,718,380.85	3,482,070.93	(2,236,309.92)
เงินสะสม	8,008,569.94	8,014,158.32	5,588.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,151,928.82	21,151,928.82	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		7,139,737.10	7,139,737.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	34,878,879.61	39,787,895.17	4,909,015.56

ลงชื่อ.....
(นางสุวรรณภา สะโตน)
รองปลัด อบต.รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)
ปลัด อบต.ท้ายเหมือง

ลงชื่อ.....
(นายสารัทธ์ เพชรรามวงศ์)
ปลัด อบต.ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.ท้ายเหมือง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	8,008,569.94
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	8,008,569.94
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	5,588.38
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560	8,014,158.32
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย	
1. ลูกหนี้ค่าภาษี	62,106.30
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	30,530.00
รวม	92,636.30
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,921,522.02