

สำเนาฉบับ

ที่ พง ๗๒๙๐๒/ ๗๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
อำเภอท้ายเหมือง พง ๘๒๑๒๐

๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานงบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพังงา

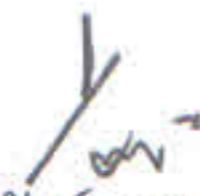
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๐ เรียบร้อยแล้ว ดังรายละเอียดที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

กองคลัง/งานการเงินและบัญชี
โทร/โทรสาร ๐-๗๖๕๗-๒๐๒๘

.....ร่าง
.....พิมพ์
.....ตรวจ
.....ทาน
.....หัวหน้าสำนัก/ส่วน
.....รองปลัด อบต.
.....ปลัด อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
 สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560

หมายเหตุ 10 เงินสะสม

	เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			8,008,569.94
	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,848,584.49		
	หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	712,146.12		
บวก	รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก รับคืนเงินสะสม		2,136,438.37 12,788.38	
	รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี		60,400.00	2,209,626.75
	เงินสะสม 30 กันยายน 2560			10,218,196.69

เงินสะสม 30 กันยายน 2560 ประกอบด้วย

1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน		-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.		-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ		-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ		-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	46,269.70	
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	27,090.00	
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว		-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	10,144,836.99	
	10,218,196.69	

ทั้งนี้ในปีงบประมาณ 2560 ได้รับอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 0.00 บาท