



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
เรื่อง งบประมาณสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๘๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และ กันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และ ตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗/เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายสาริทธิ์ เพชรรามวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง  
 หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	10,218,196.69
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	0.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	4,914.26
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม (เงินสะสมที่อนุมัติแล้วอยู่ระหว่างดำเนินการ)	2,968,000.00
เงินสะสม 31 มีนาคม 2561	7,255,110.95
เงินสะสม 31 มีนาคม 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์อาสาสมัครชาติดินแดน	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	0.00
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	33,917.00
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	7,221,193.95
 หมายเหตุ:เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	 21,864,074.94
หัก :จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม	0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	0.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2561	21,864,074.94

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายเหมือง อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	38,335,096.48	42,496,257.67	4,161,161.19
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	19,000.00	8,475.00	(10,525.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	27,269.70	25,442.00	(1,827.70)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	27,090.00	-	(27,090.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	204,000.00	159,200.00	(44,800.00)
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	37,800.00	37,800.00	-
เงินขาดบัญชี	14,330.06	14,330.06	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>38,664,586.24</b>	<b>42,741,504.73</b>	<b>4,076,918.49</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	3,881,692.00	314,722.46	(3,566,969.54)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,700,622.61	2,840,804.22	140,181.61
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>6,582,314.61</b>	<b>3,155,526.68</b>	<b>(3,426,787.93)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	10,218,196.69	10,223,110.95	4,914.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,864,074.94	21,864,074.94	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,498,792.16	7,498,792.16
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>38,664,586.24</b>	<b>42,741,504.73</b>	<b>4,076,918.49</b>