



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต  
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๒  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

อาศัยความตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ๒ ครั้ง คือ ณ สิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ให้สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่า องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฐะเขิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต (กองคลัง) โทร. ๐-๗๓๒๙-๗๑๑๗

ที่ ยล ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธารโต

### ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ "ให้หน่วยงานคลัง จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

(นางสาวนวมล วงศ์แดง)

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวนลพรรณ ขวัญชัย)

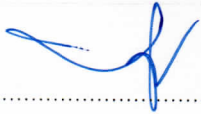
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(นายสุเช็็น ท้อตา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลธารโต

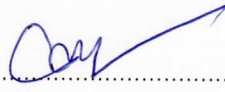
**งบแสดงฐานะการเงิน**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา**  
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	37,145,894.49	40,395,691.43	3,249,796.94
ลูกหนี้เงินยืม	-	191,025.00	191,025.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	107,906.09	101,258.36	(6,647.73)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	4,967.00	1,567.00	(3,400.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	312,000.00	312,000.00	-
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>37,570,767.58</b>	<b>41,001,541.79</b>	<b>3,430,774.21</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	157,000.00	100,000.00	(57,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,490,806.07	2,171,265.82	(319,540.25)
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,647,806.07</b>	<b>2,271,265.82</b>	<b>(376,540.25)</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,396,862.35	16,143,287.35	(1,253,575.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,526,099.16	17,526,099.16	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,060,889.46	5,060,889.46
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>37,570,767.58</b>	<b>41,001,541.79</b>	<b>3,430,774.21</b>



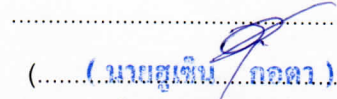
(นางจกมล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสาวจพรพรณ ขวัญคำ)

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานบริหารส่วนตำบล



(นายชูชีพ กอตา)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

## งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	17,279,022.26
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	17,396,862.35
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,060,889.46
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	87,225.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-1,340,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	21,204,176.81
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	101,258.36
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	1,567.00
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
<b>รวม</b>	102,825.36
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	21,101,351.45

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม  
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา  
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	863,000.00	0.00	1,309,000.00	-1,309,000.00
รวม	863,000.00	0.00	1,309,000.00	-1,309,000.00