



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนกันยายน 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 งวดเดือนกันยายน เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายฐูเซ็น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



บันทึกข้อความ

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

ที่ ยล ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

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

ข้อเท็จจริง


กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)


นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนฤมล พวรรณ ขวัญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต


(นายสุเช็น กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2562

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| ทรัพย์สิน | ณ 30 กันยายน 2561 | ณ 30 กันยายน 2562 | ผลต่าง |
|-------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2) | 37,145,894.49 | 41,565,741.64 | 4,419,847.15 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | - | 60,500.00 | 60,500.00 |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 107,906.09 | 107,488.01 | (418.08) |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | - | 576.00 | 576.00 |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 4,967.00 | 2,532.00 | (2,435.00) |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 312,000.00 | 242,000.00 | (70,000.00) |
| รวมสินทรัพย์ | 37,570,767.58 | 41,978,837.65 | 4,408,070.07 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5) | 157,000.00 | 628,500.00 | 471,500.00 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 2,490,806.07 | 1,103,372.69 | (1,387,433.38) |
| รวมหนี้สิน | 2,647,806.07 | 1,731,872.69 | (915,933.38) |
| เงินสะสม (หมายเหตุ 8) | 17,396,862.35 | 21,256,997.12 | 3,860,134.77 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 17,526,099.16 | 18,989,967.84 | 1,463,868.68 |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | - | - |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 37,570,767.58 | 41,978,837.65 | 4,408,070.07 |

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลพรรณ ขวัญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

(นายชูเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

| รายการ | จำนวนเงิน |
|--|---------------|
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561 | 17,279,022.26 |
| เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561 | 17,396,862.35 |
| บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง | 8,295,255.84 |
| ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี | 436,656.98 |
| หัก จ่ายขาดเงินสะสม | -4,871,778.05 |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2562 | 21,256,997.12 |
| เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย | |
| 1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | 0.00 |
| 2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ. | 0.00 |
| 3. ลูกหนี้ภาษี | 108,064.01 |
| 4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 2,532.00 |
| 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 | 110,596.01 |
| เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ | 21,146,401.11 |

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลธารโต อ.ธารโต จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| หมวด/ประเภท | จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ | ก่อนหักพิน | เบิกจ่ายแล้ว | คงเหลือเบิกจ่าย |
|-------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-----------------|
| ค่าใช้จ่าย | | | | |
| รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ | 250,000.00 | 228,978.05 | 228,978.05 | 0.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | | | | |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค | 5,059,900.00 | 4,571,000.00 | 4,571,000.00 | 0.00 |
| รวม | 5,309,900.00 | 4,799,978.05 | 4,799,978.05 | 0.00 |