



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

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 ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายอุเชิน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต



บันทึกข้อความ

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

ที่ ยล ๗๔๒๐๒/

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม งวดเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย


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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป


(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)
นักวิชาการพัสดุชำนาญการ


(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางสาวนฤมล วงศ์แดง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต


(นายสุชิน กอตา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารโต

องค์การบริหารส่วนตำบลธราโต

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	41,565,741.64	46,755,679.27	5,189,937.63
เงินฝากกระทรวงการคลัง	60,500.00	-	(60,500.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	107,488.01	91,987.54	(15,500.47)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	576.00	576.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,532.00	-	(2,532.00)
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	242,000.00	234,000.00	(8,000.00)
รวมสินทรัพย์	41,978,837.65	47,082,242.81	5,103,405.16
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	628,500.00	607,000.00	(21,500.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,103,372.69	1,068,943.37	(34,429.32)
รวมหนี้สิน	1,731,872.69	1,675,943.37	(55,929.32)
เงินสะสม	21,256,997.12	21,209,682.14	(47,314.98)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,989,967.84	18,989,967.84	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,206,649.46	5,206,649.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	41,978,837.65	47,082,242.81	5,103,405.16

(นางจงกล เพ็ชรรัตน์ทอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางนลพรรณ ขวัญชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธราโต

(นายยูเชน กอตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธราโต

แบบรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตำบลชาร์โต อำเภอชาร์โต จังหวัดยะลา

1. ข้อมูลเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

หน่วย : บาท

ยอดเงินสะสม	เงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว และเบิกจ่าย ไปแล้ว	เงินสะสม ที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้ ดำเนินการหรือ อยู่ระหว่างดำเนินการและยัง ไม่ได้เบิกจ่าย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้ได้ ณ ปัจจุบัน	ถูกหักภาษี/ ถูกหักรายได้อื่นๆ	สำรองบุคคลากร (ประมาณ 3 เดือน)	สำรองเป็นค่าใช้จ่าย ในการบริหารงานและ กรณีที่มีสาธารณภัย	คงเหลือเงินสะสม ที่นำไปใช้จ่ายได้
1 ตุลาคม 2562							
21,256,997.12	47,314.98	8,305,000.00	12,904,682.14	92,563.54	3,402,725.00	3,623,667.90	5,785,725.70

2. เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้ว แต่ยังไม่ได้เบิกจ่าย

คงเหลือ เงินทุนสำรองเงินสะสมที่สามารถใช้จ่ายได้

เป็นเงิน 18,989,967.84 บาท

เป็นเงิน - บาท

เป็นเงิน 18,989,967.84 บาท