



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/ ๑๒๘ วันที่ ๑๔ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง การรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้าย ฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ

ปัทมวรรณ ถาวร

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ

สุภาพร รัตนคช

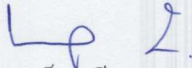
(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

/นางเพ็ญศรี...

ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

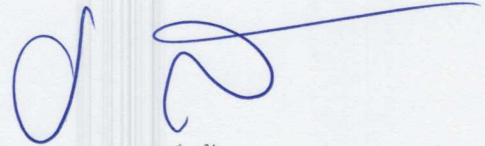
ความเห็น.....เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ


(นายไพรัช พยาบาล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....

ลงชื่อ

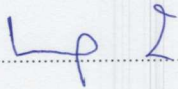

(นายเกษม สังข์แก้ว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	36,180,545.62	39,150,216.37	2,969,670.75
เงินฝากกระทรวงการคลัง	954,600.00	-	(954,600.00)
ลูกหนี้เงินยืม	-	11,720.00	11,720.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	394.00	-	(394.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	78,730.87	73,940.10	(4,790.77)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	470,000.00	425,000.00	(45,000.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	470,893.40	462,893.40	(8,000.00)
รวมสินทรัพย์	38,155,163.89	40,123,769.87	1,968,605.98
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	4,991,042.90	3,705.00	(4,987,337.90)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,309,521.22	2,450,125.88	140,604.66
รวมหนี้สิน	7,300,564.12	2,453,830.88	(4,846,733.24)
เงินสะสม	18,169,254.45	18,488,642.45	313,388.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,685,345.32	11,636,085.32	(1,043,260.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	7,545,211.22	7,545,211.22
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,155,163.89	40,123,769.87	1,968,605.98



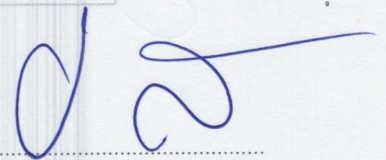
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว



(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	18,488,642.45
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
หัก บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	73,940.10
หัก บัญชีลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	425,000.00
หัก บัญชีลูกหนี้อื่นๆ	462,893.40
หัก บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11,720.00
บวก ยอดผลต่าง(รายรับ-รายจ่าย ณ เดือนมีนาคม 2563)	7,545,211.22
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	25,060,300.17 (1)

(2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563	39,150,216.37
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	3,705.00
บัญชีเงินรับฝากต่างๆ	2,450,125.88
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	11,636,085.32
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้	25,060,300.17 (2)

หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน

-

หมายเหตุ เงินทุนสำรองสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

11,636,085.32

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง