

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๕๖๖

สำเนาฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว
๑๐๙ หมู่ที่ ๓ ตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง
จังหวัดนครศรีธรรมราช ๘๐๑๑๐

๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช

สิ่งที่ส่งมาด้วย (๑) แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

กองคลัง (งานการเงินและบัญชี)

โทร. ๐-๗๕๗๕-๗๕๖๘

โทรสาร. ๐-๗๕๗๕-๗๖๔๐

www.khaokhaow.go.th

ปลัด อบต. วันที่/..../
รองปลัด อบต. วันที่/..../
หัวหน้าส่วน .. วันที่/..../
เจ้าหน้าที่ พิมพ์/ทาน .. วันที่ ๒๓/๔/๒๕๖๑



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

ที่ นศ ๗๓๘๐๒/๑๘๖

วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวาว ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอรายงานดังกล่าว ตามเอกสารแนบท้ายฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....ปัทมวรรณ ถาวร.....

(นางสาวปัทมวรรณ ถาวร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....สุภาพร รัตนคช.....

(นางสาวสุภาพร รัตนคช)

หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ความเห็น.....เงินคงเหลือไม่พอ.....

ลงชื่อ.....เพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์.....

(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

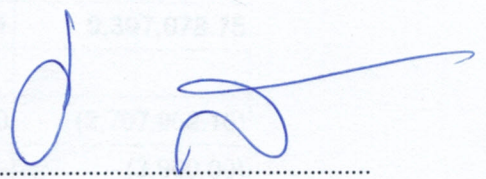
ความเห็น.....ส.ป.ม.ท.น

ลงชื่อ.....

(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

ความเห็น.....ส.น.ม.

ลงชื่อ.....

(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	26,054,478.44	36,758,673.95	10,724,195.51
ลูกหนี้เงินยืม	3,900.00	105,700.00	101,800.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	1,474,687.96	51,200.00	(1,423,487.96)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	(1,440.00)	(1,440.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	26,206.26	22,217.46	(3,988.80)
รวมสินทรัพย์	27,539,272.66	36,936,351.41	9,397,078.75
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,797,093.16	89,131.00	(2,707,962.16)
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	3,900.00	-	(3,900.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,185,897.63	1,979,309.85	(206,587.78)
รวมหนี้สิน	4,986,890.79	2,068,440.85	(2,918,449.94)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	5,789,856.09	5,913,138.09	123,282.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,762,525.78	16,762,525.78	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,192,246.69	12,192,246.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,539,272.66	36,936,351.41	9,397,078.75

ลงชื่อ.....
(นางเพ็ญศรี ประเสริฐวรพงศ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายไพรัช พยาบาล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายเกษม สังข์แก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
 เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	5,763,649.83
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	5,789,856.09
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	12,192,246.69
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	1,400.00
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	121,882.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	18,105,384.78
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	20,777.46
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
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	20,777.46
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	18,084,607.32

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวัว อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
รวม				0.00