



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ.....งานการเงินและบัญชี กองคลัง.....องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์.....

ที่..... วันที่.....๒...เมษายน.....๒๕๖๔.....

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ระเบียบ/ข้อกำหนด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี”

ข้อเท็จจริง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ

(นางกุศล ขาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น

(นายสันติย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายนิคม ศิลปสร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2563	ณ 31 มีนาคม 2564	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	12,232,902.55	8,704,719.61	(3,528,182.94)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	-	1,865,120.00	1,865,120.00
เงินลงทุนระยะสั้น	15,465,494.72	15,553,920.37	88,425.65
ลูกหนี้ - ระยะยาว	130,000.00	130,000.00	-
อาคาร	-	3,602,406.47	3,602,406.47
ครุภัณฑ์	-	863,320.90	863,320.90
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐาน	-	41,315,141.13	41,315,141.13
งานระหว่างก่อสร้าง	-	3,817,700.00	3,817,700.00
รวมสินทรัพย์	27,828,397.27	75,852,328.48	48,023,931.21
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	3,075,117.30	3,075,117.30
เจ้าหนี้อื่น	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	12,523.33	29,786.51	17,263.18
เงินประกัน	-	8,700.00	8,700.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	30,037.51	30,091.54	54.03
เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4)	640,909.02	640,909.02	-
เงินประกัน - ระยะยาว	760,861.53	1,317,983.53	557,122.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	853,402.50	853,402.50
รวมหนี้สิน	1,444,331.39	5,955,990.40	4,511,659.01
สะสม	10,057,986.63	42,462,576.38	32,404,589.75
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,326,079.25	15,674,480.26	(651,598.99)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,759,281.44	11,759,281.44
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,828,397.27	75,852,328.48	48,023,931.21

(นางกฤษ ขาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสาณิตย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(นายนิคม ศิลปตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
รายงานยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน


ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 30 กันยายน 2563		8,849,673.03
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
บวก ปรับปรุงระหว่างปี	22,483.14	
- รั้งคืนเงินเงินอุดหนุนค่าจ้างครู	-	
หัก ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	130,000.00	
หัก รายได้ค้างรับ	-	
หัก ลูกหนี้ค่าน้ำ	1,892.00	
หัก ปรับปรุงระหว่างปี	1,652.39	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	3,727,562.00	(3,861,106.39)
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		<u>4,988,566.64</u>


2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด


ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		24,258,639.98
(ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		
บวก รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	
ลูกหนี้เงินเงินยืม	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	2,009,347.98	
เงินรับฝาก	2,021,770.60	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,674,480.26	
รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,011,586.72	21,717,185.56
เงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด		<u>2,541,454.42</u>
หัก รายการที่ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน - โครงการ		-
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>4,988,566.64</u>

(3) หายอดเงินสำรองเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน

ยอดเงินสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564		15,674,480.26
หัก จ่ายเงินสำรองเงินสะสม		-
ยอดเงินสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ดำเนินการ		-
ยอดเงินสำรองเงินสะสมที่นำไปใช้ได้		<u>15,674,480.26</u>

(ลงชื่อ) 
(นางกุศล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายสันติย์ จาตุรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

(ลงชื่อ) 
(นายนิคม ศิลปตร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

รายละเอียดแบบบท้ายรายงานเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หมวด	ประเภท	โครงการ	สภาพอนุมัติ	กำหนดนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไฟฟ้า-ทุ่งคา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔	สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ อนุมัติ ๖,๒๕๑,๕๐๐ บาท	๒,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๒,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	-	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายไฟฟ้า-หนอง ตาเสา หมู่ที่ ๑,๖	สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ อนุมัติ ๑,๘๘๐,๐๐๐ บาท	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	
รวม				๓,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	๓,๙๗๔,๐๐๐.๐๐	-	

รายละเอียดแบบท้ายรายงานเงินทุนสำรองสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๔

หมวด	ประเภท	โครงการ	สภาพอนุมัติ	กัอหนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ	
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-ทุ่งคา (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๔	สมัยสามัญ สมัยที่ ๕ วันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๒ งบประมาณ อนุมัติ ๖,๒๕๑,๕๐๐ บาท	๑,๑๓๓,๓๐๐.๐๐	๑,๑๓๓,๓๐๐.๐๐	-		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก สายถ้ำสิงห์-หนอง ต่าเสา หมู่ที่ ๑.๖	สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ งบประมาณ อนุมัติ ๑,๕๔๐,๐๐๐ บาท	๓๓๗๒,๓๐๐.๐๐	๓๓๗๒,๓๐๐.๐๐	-		
รวม							-	
					๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐	๑,๕๐๕,๖๐๐.๐๐		