



ฉบับที่ ๑/๒๕๖๐

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ..... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์.....

ที่..... ขพ ๗๕๓๐๒ / วันที่..... ๕ เม.ย. ๒๕๖๐.....

เรื่อง..... ขอรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐.....

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และเดือนตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดและพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอเมืองชุมพร เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางกุศล ขาวสง่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เห็นควร.....

ความเห็น อนุมัติ
 ไม่อนุมัติ

(นายสันติย์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

(นายนิคม ศิลปสร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

องค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		6,592,502.40	
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	25,540.00		
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	6,635.84		
บัญชีลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน	430,000.00		
บัญชีลูกหนี้- รายได้อื่น ๆ	13,344.00		
บัญชีลูกหนี้-เงินยืมงบประมาณ	-		
บัญชีลูกหนี้ - เงินสะสม	25,540.00	501,059.84	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,091,442.56	1
2) พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคาร ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2559 (ปรากฏตามงบแสดงฐานะการเงิน)		23,793,564.03	
บ - รับคืนเข้าเงินสะสม		4,720.00	
หัก บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	1,086,633.67		
จ่ายขาดเงินสะสม	2,255,000.00		
รายจ่ายค้างจ่าย	1,590,200.02		
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,749,467.78		
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	25,540.00		
		17,706,841.47	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้		6,091,442.56	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน มีเงินสะสมที่จะนำไปบริหารได้ ดังนี้			
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2559 (ยอดตาม(1)หรือ(2))		6,091,442.56	
			-
			-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560			6,091,442.56

ลงชื่อ


(นางกุศล ขาวสง่า)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ


(นายสันติ์ จาตุรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

ทราบ


(นายนิคม ศิลปตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำสิงห์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์ อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,765,756.42	24,769,232.13	1,003,475.71
ลูกหนี้เงินยืม	-	128,751.00	128,751.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	25,540.00	25,540.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	6,635.84	3,314.36	(3,321.48)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	13,344.00	-	(13,344.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	430,000.00	308,000.00	(122,000.00)
ลูกหนี้เงินสะสม	104,160.00	-	(104,160.00)
รวมสินทรัพย์	24,345,436.26	25,234,837.49	889,401.23
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,590,200.92	965,000.00	(625,200.92)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,086,192.69	976,169.15	(110,023.54)
เจ้าหนี้เงินสะสม	104,160.00	-	(104,160.00)
รวมหนี้สิน	2,780,553.61	1,941,169.15	(839,384.46)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	8,822,256.52	6,592,502.40	(2,229,754.12)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	12,742,626.13	12,749,467.78	6,841.65
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	3,951,698.16	3,951,698.16
รวมหนี้สินและเงินสะสม	24,345,436.26	25,234,837.49	889,401.23

ลงชื่อ.....
(นางกุศล ขาวสง่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายวิวัฒน์ วงศ์รัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์

ลงชื่อ.....
(นายนิคม ดิโกน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำสิงห์