



ที่ ปจ ๗๒๘๐๒/๒๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. จบแสดงฐานะการเงิน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ฉบับ
	๒. จบเงินสะสม ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๒	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

ปลัด อบต.

หน.หน่วยงาน

เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๙๗

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวชุตินันต์ เคนตุ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดพิจารณา

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
<u>สินทรัพย์</u>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	46,482,431.82	55,139,433.24	8,657,001.42
ลูกหนี้เงินยืม	7,400.00	225,080.00	217,680.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	23,641.96	13,608.99	(10,032.97)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	85,550.00	83,750.00	(1,800.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	226,301.91	158,062.91	(68,239.00)
ลูกหนี้อื่นๆ	-	42,350.00	42,350.00
เงินขาดบัญชี	790,962.00	790,962.00	-
รวมสินทรัพย์	47,616,287.69	56,453,247.14	8,836,959.45
<u>หนี้สินและเงินสะสม</u>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	656,120.00	6,587.00	(649,533.00)
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ (หมายเหตุ 6)	7,400.00	-	(7,400.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,937,619.39	2,107,217.99	169,598.60
รวมหนี้สิน	2,601,139.39	2,113,804.99	(487,334.40)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	23,944,818.84	23,885,227.70	(59,591.14)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	21,070,329.46	20,993,780.96	(76,548.50)
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	9,460,433.49	9,460,433.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	47,616,287.69	56,453,247.14	8,836,959.45

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวชุดินันต์ เคนตุ้)

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิภา ตันมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	22,959,114.88
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	23,944,818.84
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,460,433.49
รับเงินสะสมระหว่างปี	175,974.36
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	235,565.50
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562	33,345,661.19
เงินสะสม 31 มีนาคม 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	13,608.99
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	83,750.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	790,962.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	888,320.99
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	32,457,340.20

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางศศิวรรณ เทียมเก่า)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรทิภา ต้นมาก)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ลงชื่อ.....

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

