



ที่ ปจ ๓๒๘๐๒/๑๙๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี ปจ ๒๕๒๒๐

๔ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

เรียน นายอำเภอนาดี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แบบรายงานเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. แบบรายงานเงินทุนสำรองเงินสะสม

จำนวน ๑ ฉบับ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายไพศาล เอี่ยมผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

กองคลัง

โทรศัพท์/โทรสาร ๐-๓๗๒๑-๐๘๒๒

โทรศัพท์มือถือ ๐๖๕-๖๑๐๕๒๙๕

.....ปลัด อบต.
.....หน.หน่วยงาน
.....เจ้าหน้าที่

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ... กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

ที่ ปจ.๗๒๘๐๒/๐๗๙ วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑

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 ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายนี้)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นางสาวสุตินันต์ เคนต์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

เรียน นายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

(นางศศิธรณ เทียมเก่า)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาววาสนา รอดตา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

- ทราบ

(นายไพศาล เอื้อยะผา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์

งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	15,117,273.16
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	16,121,311.63
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,319,885.75
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	9,800.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	19,168.20
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	25,470,165.58
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	22,001.69
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	77,990.00
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	790,962.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	890,953.69
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	24,579,211.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
 (นางสาวชุตินันต์ เคนตุ)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
 (นางศศิวรรณ เทียมเก่า)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นางสาววรสนา รอดตา)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายไพศาล เอี่ยมผา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	42,856,637.35	45,696,394.46	2,839,757.11
ลูกหนี้เงินยืม	-	119,500.00	119,500.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11,950.00	-	(11,950.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	24,406.47	22,001.69	(2,404.78)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	88,360.00	77,990.00	(10,370.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	277,301.91	247,301.91	(30,000.00)
เงินขาดบัญชี	790,962.00	790,962.00	-
รวมสินทรัพย์	44,049,617.73	46,954,150.06	2,904,532.33
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	7,008,748.66	703,401.98	(6,305,346.68)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,212,940.33	2,073,965.39	(138,974.94)
รวมหนี้สิน	9,221,688.99	2,777,367.37	(6,444,321.62)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	16,121,311.63	16,150,279.83	28,968.20
เงินทุนสำรองเงินสะสม	18,706,617.11	18,706,617.11	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	9,319,885.75	9,319,885.75
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,049,617.73	46,954,150.06	2,904,532.33

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
[นางสาวชุตินันต์ เคนตุ้]
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
[นางศศิวรรณ เทียมเก่า]
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
[นางสาววาสนา รอดตา]
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
[นายไพศาล เอี่ยมผา]
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล