

สำเนาฉบับ

ที่ ยล ๗๔๑๐๒/๒๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
อำเภอรามัน จังหวัดยะลา ๙๕๑๔๐

๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดยะลา

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน "ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี" นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ แล้ว รายละเอียดดังได้แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิชณานุสา วาแมดีชา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

กองคลัง

โทร. ๐-๗๓๒๒๗-๓๐๓๔

โทรสาร. ๐-๗๓๒๒๗-๓๐๓๔



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง กองคลัง โทร./โทรสาร. ๐-๗๒๒๗-๓๐๓๘

ที่ ยล ๗๔๑๐๒/

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง(ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๑๐ ให้ยกเลิกความในข้อ ๔๓ และข้อ ๔๔ ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน “ข้อ ๔๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

ผู้อำนวยการกองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการ ดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม
๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

(นางพรเพ็ญ รักเชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายสุทิน มะแซ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

.....
.....

(นายวิษณุเมธสา วาเมตติยา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

(นางพรเพ็ญ รักเชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	37,931,839.63	46,857,933.72	8,926,094.09
ลูกหนี้เงินยืม	60,600.00	145,700.00	85,100.00
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	51,430.14	48,039.42	(3,390.72)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	17,100.00	16,110.00	(990.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	738,136.22	1,153,726.60	415,590.38
รวมสินทรัพย์	38,799,105.99	48,221,509.74	9,422,403.75
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,376,620.00	2,572,287.00	(2,804,333.00)
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	60,600.00	-	(60,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,137,525.77	2,635,754.21	498,228.44
รวมหนี้สิน	7,574,745.77	5,208,041.21	(2,366,704.56)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,528,544.12	13,404,252.12	(124,292.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,695,816.10	17,695,816.10	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	11,913,400.31	11,913,400.31
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,799,105.99	48,221,509.74	9,422,403.75

(นางพรเพ็ญ รัชย์เชื้อ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุทิน มะแซ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

(นายรัชตเมธนา วาเนตixa)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

สำเนาถูกต้อง

(นางพรเพ็ญ รัชย์เชื้อ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

งบเงินสะสม

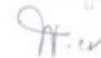
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	13,442,913.98
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	13,528,544.12
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	11,913,400.31
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	1,100.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-125,392.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	25,317,652.43
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	48,039.42
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	16,110.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. ทัศนบัตร/หุ่น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	64,149.42
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	25,253,503.01

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

สำเนาถูกต้อง



 (นายพรเชษฐ์ วัฒนสิทธิ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง