

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง โทร. ๐-๗๓๒๗-๓๐๓๔
ที่ ยล ๗๔๑๐๒ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงินรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓ กำหนดให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บเงินรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๔๓

ข้อเสนอ

๑. แจ้งงานประชาสัมพันธ์สำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
 ๒. ลงนามในหนังสือรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมเพื่อรายงานให้จังหวัดยะลาทราบต่อไป
- เรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(นางสาวยวีระ แดงคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

(ลงชื่อ).....

(นายศุภกร สุภาวี)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายจิณณเมธิตา วาเมธิตา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	37,931,839.63	43,674,373.83	5,742,534.20
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	70,100.00	70,100.00
ลูกหนี้เงินยืม	60,600.00	-	(60,600.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	51,430.14	48,432.61	(2,997.53)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	17,100.00	34,140.00	17,040.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	738,136.22	1,183,896.60	445,760.38
รวมสินทรัพย์	38,799,105.99	45,010,943.04	6,211,837.05
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	5,376,620.00	3,359,721.60	(2,016,898.40)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	60,600.00	-	(60,600.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,137,525.77	2,644,910.86	507,385.09
รวมหนี้สิน	7,574,745.77	6,004,632.46	(1,570,113.31)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	13,528,544.12	19,917,046.18	6,388,502.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,695,816.10	19,089,264.40	1,393,448.30
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	38,799,105.99	45,010,943.04	6,211,837.05

(นางสาวยาวิระ แดงคง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายศุภกร สุภารี)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

(นายวิญญูเมธสา วาแมต๊ะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าธง
งบเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	ปี 2562
เงินสะสม 1 ตุลาคม	13,528,544.12
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	9,289,655.36
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	1,393,448.30
บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,896,207.06
รับคืนเงินสะสม	92,508.00
ระหว่างปี	411,387.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,011,600.00
เงินสะสม 30 กันยายน	19,917,046.18

เงินสะสม 30 กันยายน ประกอบด้วย

	ปี 2562
1. หุ้นในโรงพิมพ์อาสารักษาดินแดน	-
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
5. ลูกหนี้ค้างภาษี	48,432.61
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	34,140.00
7. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
8. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	19,834,473.57
	19,917,046.18

ปี 2562

ทั้งนี้ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมที่อยู่ระหว่างดำเนินการจำนวน 4,563,300.00