

คู่มือ

ที่ พง ๗๑๒๐๒ / ๑๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
๑/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลนบปริง อำเภอเมือง
จังหวัดพังงา ๘๒๐๐๐

๓ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดพังงา

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรายงาน
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นกำหนดส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ
ภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา ได้จัดทำรายงาน
เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

งานการเงินและบัญชี

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๖-๔๕๐๘๓๙

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ปลัด

หัวหน้ากอง

เจ้าหน้าที่

พิมพ์/ทาน

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	69,099,163.06	71,818,968.65	2,719,805.59
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1,782,962.73	1,782,962.73	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	2,500.00	2,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	70,854.00	70,374.00	(480.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	15,168.87	13,251.52	(1,917.35)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	16,732.00	13,732.00	(3,000.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	39,430.00	39,430.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	351,000.00	302,000.00	(49,000.00)
รวมสินทรัพย์	71,377,810.66	74,043,218.90	2,665,408.24
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,835,928.56	39,000.00	(2,796,928.56)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,677,965.11	2,838,948.39	160,983.28
รวมหนี้สิน	5,513,893.67	2,877,948.39	(2,635,945.28)
เงินสะสม	41,454,738.43	42,316,917.29	862,178.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,409,178.56	24,409,121.89	(56.67)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,439,231.33	4,439,231.33
รวมหนี้สินและเงินสะสม	71,377,810.66	74,043,218.90	2,665,408.24



(นางสาว..... ขนทะระไชย์)

นักวิชาบัญชีและบัญชีควบคุมการ

รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางสุนันทา บุณงค์)

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง



(นางสุนันทา บุณงค์)

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		41,454,738.43
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินเข้าเงินสะสม	87,821.14	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	-	87,821.14
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u><u>41,542,559.57</u></u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	87,821.14
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	39,430.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,415,308.43
	<u><u>41,542,559.57</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	24,409,178.56
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	56.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u><u>24,409,121.89</u></u>

ลงชื่อ.....

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางสุนันทา บุษบงค์)

ปลัด อบต.นบปริง

ลงชื่อ.....

(นางสุนันทา บุษบงค์)

ปลัด อบต.นบปริงปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
งบเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562		41,454,738.43
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	-	
หัก 15% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (เงินทุนสำรองเงินสะสม)	-	
<u>บวก</u> รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหักเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	
รับคืนเงินเข้าเงินสะสม	87,821.14	
รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	-	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	87,821.14
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563		<u><u>41,542,559.57</u></u>

เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย

1. ลูกหนี้ค่าภาษี	87,821.14
2. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	39,430.00
3. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	41,415,308.43
	<u><u>41,542,559.57</u></u>

เงินทุนสำรองเงินสะสม

เงินทุนสำรองเงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	24,409,178.56
หัก รายการปรับปรุงยอดเงินสะสมระหว่างปี	56.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม 31 มีนาคม 2563	<u><u>24,409,121.89</u></u>

ลงชื่อ.....
(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัด อบต.นบปริง

ลงชื่อ.....
(นางสุนันทา บุขบงค์)

ปลัด อบต.นบปริงปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต.นบปริง

อ. เมืองพังงา

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:23

หน้า : 1/2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินงบประมาณ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาความ สงบภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210	แผนงานสาธารณสุข 00220
รายจ่าย								
งบกลาง	14,481,369.00	6,451,150.00	-	6,451,150.00	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,595,275.00	770,400.00	-	770,400.00	770,400.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	9,359,600.00	3,561,264.52	-	3,561,264.52	2,807,154.52	-	338,760.00	-
ค่าตอบแทน	514,000.00	115,770.00	-	115,770.00	95,770.00	20,000.00	-	-
ค่าใช้สอย	4,593,310.00	1,058,818.00	-	1,058,818.00	682,278.00	11,675.00	287,651.00	29,989.00
ค่าวัสดุ	2,162,426.00	499,842.40	27,234.00	527,076.40	150,938.40	-	285,804.00	27,234.00
ค่าสาธารณูปโภค	718,100.00	216,855.60	-	216,855.60	216,855.60	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	918,520.00	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	3,125,400.00	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	2,002,000.00	549,320.00	-	549,320.00	-	-	549,320.00	-
รวมจ่าย	40,470,000.00	13,223,420.52	27,234.00	13,250,654.52	4,723,396.52	31,675.00	1,461,535.00	57,223.00
รายรับ								
ภาษีอากร	994,600.00	93,161.61	-	93,161.61	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	229,000.00	76,114.81	-	76,114.81	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	300,000.00	175,143.07	-	175,143.07	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	6,700.00	2,500.00	-	2,500.00	-	-	-	-
รายได้จากทุน	200.00	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	20,639,500.00	8,033,153.94	-	8,033,153.94	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	18,300,000.00	9,282,578.42	-	9,282,578.42	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	27,234.00	27,234.00	-	-	-	-
รวมรับ	40,470,000.00	17,662,651.85	27,234.00	17,689,885.85	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย				4,439,231.33				

(นางสาวบวระกมล อ้นทะระไชย์)
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการเงินและบัญชีด้านการ
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ตำแหน่ง
ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ตำแหน่ง
ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

อ. เมืองพังงา

จ. พังงา

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

วันที่พิมพ์ : 2/4/2563 10:23

หน้า : 2/2

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานเกษตรและชุมชน 00240	แผนงานสร้างความเข้ม แข็งของชุมชน 00250	แผนงานการพัฒนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานงบกลาง 00410
รายจ่าย						
งบกลาง	-	-	-	-	-	6,451,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	415,350.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	4,790.00	-	42,435.00	-	-	-
ค่าวัสดุ	63,100.00	-	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	87,500.00	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
รวมจ่าย	570,740.00	-	42,435.00	-	-	6,451,150.00
รายรับ						
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย						

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

ผู้อำนวยการส่วนงานคลัง

รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุญสงค์)

ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
ตำแหน่ง.....

(นางสุนันทา บุญสงค์)

ปลัด อบต. องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง