



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ที่ พง 71202/

วันที่ 9 เมษายน 2561

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2561

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่าย การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด และส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการ

- 1.แจ้งสำนักงานปลัด อบต.เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- 2.ลงนามในหนังสือรายงานเพื่อดำเนินการต่อไป

(นางสาวประกายดาว อินทร์ไชย์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(นางลักขณา บานรุง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นางสาวชวนพิศ แซ่ฮั่น)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ความเห็น.....

(นายอิสรา มณโฑ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ข้อมูล ณ วันที่ 8/4/2561

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา
 เพียง ณ วันที่ 8 เมษายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 9 เมษายน 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	47,989,108.39	56,475,131.71	8,486,023.32
ลูกหนี้เงินยืม	164,800.00	164,800.00	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	2,500.00	2,500.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11,198.59	8,551.37	(2,647.22)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	-	(14,600.00)	(14,600.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	451,000.00	502,000.00	51,000.00
ลูกหนี้เงินสะสม	2,500.00	2,500.00	-
รวมสินทรัพย์	48,621,106.98	57,140,883.08	8,519,776.10
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	324,480.58	1,840.00	(322,640.58)
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	164,800.00	164,800.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,740,256.63	2,784,974.60	44,717.97
เงินเกินบัญชี	10.00	10.00	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,500.00	2,500.00	-
รวมหนี้สิน	3,232,047.21	2,954,124.60	(277,922.61)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	24,976,393.65	24,997,564.68	21,171.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	20,412,666.12	20,412,666.12	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,776,527.68	8,776,527.68
รวมหนี้สินและเงินสะสม	48,621,106.98	57,140,883.08	8,519,776.10

ลงชื่อ.....
 (นางลักขณา บานรุง)
 (.....)
 ผู้อำนวยการกองคลัง
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
 (นายอิศรา มณีโส๊ะ)
 (.....)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ลงชื่อ.....
 (นายอิศรา มณีโส๊ะ)
 (.....)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง อ.เมืองพังงา จ.พังงา

เพียง ณ วันที่ 9 เมษายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	24,965,195.06
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	24,976,393.65
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	8,776,527.68
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	-
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	21,171.03
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	33,774,092.36
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	-
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	-
3. ลูกหนี้ภาษี	(6,048.63)
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-
5. ทรัพย์สิน	-
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	-
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-
9. พันธบัตร/หุ้น	-
10. เงินประกันอื่นๆ	-
11. ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-
รวม	(6,048.63)
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	33,780,140.99

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1