



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลลู่

ที่ สต ๗๒๑๐๒/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลู่

ข้อระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลลู่ ได้ดำเนินการจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตามเอกสารที่แนบท้ายบันทึกนี้

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการดังนี้

๑. เพื่อโปรดลงนาม

๒. เพื่อโปรดลงนามในหนังสือรายงานท้องถิ่นจังหวัดสตูล เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางจันทิรา ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจันทิรา ทองคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลู่

คู่มือ

ส.ต.๗๒๑๐๒/๑๗๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง
หมู่ที่ ๘ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล ๙๑๑๔๐

๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดสตูล

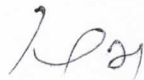
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบฐานะทางการเงิน ณ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด
๒. งบเงินสะสม จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลฉลุง

กองคลัง

โทรศัพท์. ๐ ๗๔๗๕ ๐๗๙๗

โทรสาร ๐ ๗๔๗๕ ๐๗๙๘

	ปลัดฯ
	หน.ส่วน
	หน.เผ่า
	กัล/พิมพ์ภาพ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูง

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	43,279,903.09	44,593,690.13	1,313,787.04
เงินฝากกระทรวงการคลัง	53,100.00	-	(53,100.00)
ลูกหนี้เงินยืม	1,110,900.00	1,110,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	9,373.68	4,821.96	(4,551.72)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	30,000.00	30,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	270,033.00	270,033.00	-
รวมสินทรัพย์	44,753,309.77	46,009,445.09	1,256,135.32
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,854,728.40	121,288.00	(1,733,440.40)
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	1,110,900.00	1,110,900.00	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	2,712,163.28	1,918,607.20	(793,556.08)
รวมหนี้สิน	5,677,791.68	3,150,795.20	(2,526,996.48)
เงินสะสม	23,323,451.21	17,064,802.86	(6,258,648.35)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,752,066.88	15,752,059.23	(7.65)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	10,041,787.80	10,041,787.80
รวมหนี้สินและเงินสะสม	44,753,309.77	46,009,445.09	1,256,135.32

(ลงชื่อ).....

(นางจันทิรา ทองคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายจรัญ เ็นหลิ๊ะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

(ลงชื่อ).....

(นายชนะ ยากะจิ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูง

งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลลุง
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา 1 ตุลาคม 2562	23,323,451.21
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	23,323,451.21
<u>บวก</u> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	10,041,787.80
รับคืนเงินสะสมระหว่างปี	22,935.00
ปรับปรุงรายเงินสะสมระหว่างปี	135.15
<u>หัก</u> จ่ายขาดเงินสะสม	6,281,540.00
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	178.50
เงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2563	27,106,590.66
เงินสะสม 31 มีนาคม 2563 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์อสาธาณศึกษาดินแดน	
2. เงินฝากก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	4,821.96
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	
7. ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	30,000.00
8. ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว	-
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	27,071,768.70

หมายเหตุ เงินทุนสำรองสะสม ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2562	15,752,066.88
<u>หัก</u> ปรับปรุงเงินทุนสำรองเงินสะสมระหว่างปี	7.65
เงินทุนสำรองสะสมที่อนุมัติแล้วแต่ยังไม่ได้ดำเนินการ	-
คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม	15,752,059.23

(ลงชื่อ).....

(นางจันทร์ ทอคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายเจริญ เ็นห๊ะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุง

(ลงชื่อ).....

(นายชนะ ยากะจิ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุง