

ที่ ขบ ๗๑๔๐๔/คฝข



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว
๔๔/๑ หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาไม้แก้ว
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

๘ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอบางละมุง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. งบเงินสะสม จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๗-๒๖๓๔-๕ ต่อ ๑๐๓

โทรสาร ๐-๓๘๐๗-๒๖๓๔ ต่อ ๑๐๓

www.khaomaikaew.go.th



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว โทร ๐-๓๘๐๗-๒๖๓๔-๕ ต่อ ๑๐๓
ที่ กค ๗๑๔.๔/ ๗๕๕ วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี “ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา

๑. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอบางละมุง เพื่อดำเนินการต่อไป
๒. แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลระบบเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

(นางจินตนา โคตรสมพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวกรรณิการ์ สิ้นพิชัย)
ผู้อำนวยการกองคลัง
(นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

(นางสาวพิชชา จันทร์เจริญ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงานท้องถิ่น ระดับกลาง)

- ๘ เม.ย. ๒๕๖๓

- ทราบ

(นายจำเนียร กิติปกุล)
นายองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	113,302,351.31	121,237,369.37	7,935,018.06
ลูกหนี้เงินยืม	26,440.00	10,625.00	(15,815.00)
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	3,500,000.00	1,000,000.00	(2,500,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	335,002.00	299,742.00	(35,260.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	133,061.23	128,216.07	(4,845.16)
ลูกหนี้ภาษีป้าย	17,224.00	16,344.00	(880.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	100,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,500.00	-	(2,500.00)
รวมสินทรัพย์	117,416,578.54	122,792,296.44	5,375,717.90
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	13,317,093.53	6,762,984.31	(6,554,109.22)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	26,440.00	-	(26,440.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	4,910,835.41	4,506,057.87	(404,777.54)
รวมหนี้สิน	18,254,368.94	11,269,042.18	(6,985,326.76)
เงินสะสม	67,334,406.79	67,420,230.94	85,824.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	31,827,802.81	31,827,802.81	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	12,275,220.51	12,275,220.51
รวมหนี้สินและเงินสะสม	117,416,578.54	122,792,296.44	5,375,717.90

ลงชื่อ.....
 (นางสาวกรรณิการ์ สิ้นพิชัย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

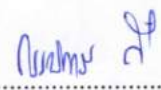
ลงชื่อ.....
 (นางสาวพิชชา จันทรเจริญ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
 (นายจำเนียร กิติ์ปกูล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562	66,849,119.56
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2562	67,334,406.79
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	12,275,220.51
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	116,663.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	30,838.85
เงินสะสม 30 กันยายน 2563	79,695,451.45
เงินสะสม 30 กันยายน 2563 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	
2. เงินฝาก ก.ส.ท/ก.ส.อ.	
3. ลูกหนี้ภาษี	485,287.23
4. ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	
5. ทรัพย์สิน	
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	
8. เงินฝากกองทุนอื่น ๆ	
9. พันธบัตร/หุ้น	
10. เงินประกันอื่น ๆ	
รวม	485,287.23
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	79,210,164.22

ลงชื่อ.....


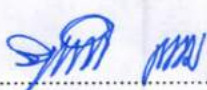
(นางสาวกรรณิการ์ สิ้นพิชัย)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....


(นางสาวพิชชา จันทรเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....


(นายจำเนียร กิติปกุล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจาก เงินสะสม ปีงบประมาณ 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไมแก้ว อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563

ลำดับที่	โครงการ	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่องหน้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือ	หมายเหตุ
1	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สาย แยกบ้านป่าเนียนไปบ้านสำนักยาง หมู่ 4 ต. เขาไม้แก้ว	8,175,000.00	5,998,000.00	-	2,177,000.00	มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ลว. 19 ส.ค 2562
2	โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง หมู่ที่ 1-5 (ระยะที่ 2)	12,575,000.00	-	-	12,575,000.00	มติที่ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 ลว. 19 ส.ค 2562
3	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการให้ ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และการจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อ ป้องกันตนเอง	35,461.00	-	30,838.85	4,622.15	บันทึก ป.714.00/09 ลว. 5 มี.ค 2563 เรื่อง ขออนุมัติจ่าย ขาดเงินสะสม
	รวม	20,750,000.00	5,998,000.00	30,838.85	14,756,622.15	