



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบล

ที่ สน.82302/..... วันที่ เมษายน 2560

เรื่อง ขอรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม 2560

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหูลุบล (ผ่านผู้อำนวยการกองคลัง,ปลัด อบต.)

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม 2560 เสร็จ

เรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

1. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
2. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอภูพาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(น.ส.ณัฐวรรณธ คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลละมัย แสงผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นางต้องใจ ลาวัลย์)

รองปลัด อบต. หูลุบล

) ทราบ

() ดำเนินการส่งรายงานตามระเบียบฯ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณิชพลภัฏ อินทรสิทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหูลุบลปฏิบัติหน้าที่

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหูลุบล

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 31 มีนาคม 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	33,617,357.86	31,676,147.44	1,941,210.42
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	34,895.00	34,895.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,539,192.00	1,556,492.00	17,300.00
ลูกหนี้เงินสะสม	34,895.00	34,895.00	-
ลูกหนี้เงินยืม		14,464.00	14,464.00
รวมสินทรัพย์	35,226,339.86	33,316,893.44	1,909,446.42
หนี้สินและเงินสะสม			
เงินรับฝาก	463,036.04	309,942.51	153,093.53
รายจ่ายค้างจ่าย	2,020,800.00	467,800.00	1,553,000.00
รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ปี 58	4,812,000.00	947,000.00	3,865,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	34,895.00	34,895.00	-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	9,000.00	9,000.00	-
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,644,829.76	1,646,084.67	1,254.91
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ศก.1	53,181.66	53,287.58	105.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,220,343.09	14,220,343.09	-
เงินสะสม	11,968,254.31	9,458,232.90	2,510,021.41
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		6,170,307.69	6,170,307.69
รวมหนี้สินและเงินสะสม	35,226,339.86	33,316,893.44	1,909,446.42

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(น.ส.ณัฐวรรณธรร คำศรีพล)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(นางดั่งใจ ลาวัลย์)

รองปลัด อบต.

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางนวลละมัย แสงผา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ลงชื่อ.....
(น.ส.ณิชาพลภัฏฐ์ อินทรสิทธิ์)

ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมเตา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบแสดงฐานะทางการเงิน

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ทรัพย์สิน	12,899,367.00	หนี้สินและเงินสะสม	12,899,367.00
ทุนทรัพย์สิ้นตามงบทรัพย์สิน		ทุนทรัพย์สิ้นตามงบทรัพย์สิน	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 412-040335-1	26,595,454.13	เงินเศรษฐกิจชุมชน 1	53,287.58
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01037-2-43293-2	4,937,813.06	เงินเศรษฐกิจชุมชน 2	1,646,084.67
เงินฝากธนาคาร .ก.ส. ออมทรัพย์ 01037-2-26972-7	53,287.58	รายจ่ายค้างจ่ายระหว่างดำเนินการ ปี 58	947,000.00
เงินฝากธนาคาร อ.ก.ส. ออมทรัพย์ 01037-2-85002-3	89,592.67	รายจ่ายค้างจ่าย	467,800.00
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน 2	1,556,492.00	เงินรับฝาก	309,942.51
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	34,895.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	34,895.00
ลูกหนี้เงินสะสม	34,895.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	9,000.00
ลูกหนี้เงินยืม	14,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	
		เงินสะสม ณ 1 ต.ค.59	11,968,254.31
		บวก เงินประกันสัญญา	6,500.00
		- เงินค่าลงทะเบียน	8,000.00
		- เงินค่าอาหารกลางวันโรงเรียน ปี 59	99,818.72
		หัก จ่ายขาดเงินสะสม	2,624,340.13
		บวก รายรับสูงกว่ารายจ่ายจริง 75% ปี60	4,627,730.77
		เงินสะสม ณ 30 กันยายน 2559	14,085,963.67
		เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ 31 มีนาคม 2560	1,542,576.92
		บวก เงินทุนสำรองเงินสะสม 25% ปี 59	14,220,343.09
	33,316,893.44		33,316,893.44

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสาวณัฐวิมลธร คำศรีพล)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางนวลละมัย แสงผกา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางต๋องใจ ลาว้อย)
รองปลัด อบต. หลุมเตา

(ลงชื่อ).....
(น.ส.ณิชาพัญ์ อินทริสิทธิ์)
ปลัด อบต. หลุมเตา ปฏิบัติหน้าที่
นายก อบต. หลุมเตา

องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

งบเงินสะสม

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

หน่วย : บาท

เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559			11,968,254.31
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง (หมายเหตุ 1)	6,170,307.69		
หัก 25% ของรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,542,576.92	4,627,730.77	
บวก รับเงินคืนค่าอาหารกลางวัน ร.ร.บ้านหุบเลา ปี 59		99,818.72	
เงินรับฝาก- เงินประกันสัญญา		6,500.00	
รับเงินคืนค่าลงทะเบียน ปี 57		8,000.00	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม		(2,624,340.13)	2,117,709.36
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560			14,085,963.67
เงินสะสม 31 มีนาคม 2560 ประกอบด้วย			
1. เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้			14,085,963.67
			14,085,963.67

รายงานรายเขตเตรบอนุมัติเขตจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลหุบเสลา อ.ภูพาน จ.สกลนคร
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ ได้รับอนุมัติ	ก่อนนี้ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าใช้สอย				
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	895,400.00	895,340.13	895,340.13	0.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	2,245,300.00	2,221,000.00	1,729,000.00	492,000.00
รวม	3,140,700.00	3,116,340.13	2,624,340.13	492,000.00