

(สำเนาฉบับ)

ที่ ปน ๘๐๐๐๒/๑๗๖

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ถนนปาล์ม - ปะนาเระ ปน. ๙๔๑๓๐

เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายนตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดให้ส่งสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบแล้วรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลดอน ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมส่งมากับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


ขอแสดงความนับถือ

(นายทักษิณ ปุ้ยชุมผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

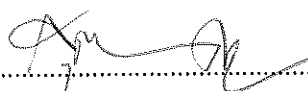
กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๔๖-๖๑๓๔

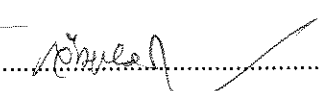

..... ปลัด อบต.
..... นายอำเภอ
..... นายอำเภอ
..... นายอำเภอ
..... นายอำเภอ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อ.ปะนาระ จ.ปัตตานี
เพียง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

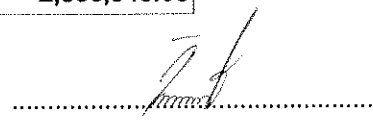
ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 1 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	23,208,916.00	25,863,646.08	2,654,730.08
ลูกหนี้เงินยืม	-	303,300.00	303,300.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	9,900.00	9,900.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	27,085.00	-	(27,085.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	354,000.00	280,000.00	(74,000.00)
รวมสินทรัพย์	23,599,901.00	26,456,846.08	2,856,945.08
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,778,523.00	455,219.00	(2,323,304.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,632,206.27	1,694,854.35	62,648.08
รวมหนี้สิน	4,410,729.27	2,150,073.35	(2,260,655.92)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	11,289,011.45	10,523,571.45	(765,440.00)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,900,160.28	7,900,160.28	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,883,041.00	5,883,041.00
รวมหนี้สินและเงินสะสม	23,599,901.00	26,456,846.08	2,856,945.08


.....
(นางสาวดา คงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายเจมหมาดลัน เจะอูมา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายทักษิณ ปุยขุมผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี

เพียง ณ วันที่ 29 มีนาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	11,224,941.45
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	11,289,011.45
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,503,836.03
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-765,440.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	16,027,407.48
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	9,150.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	9,150.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	16,018,257.48

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1

รายงานรายจ่ายที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายจากเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลตอน อ.ปะนาเระ จ.ปัตตานี
เพียง ณ วันที่ 1 มีนาคม 2562

หมวด/ประเภท	จำนวนเงินที่ได้รับอนุมัติ	ก่อนหักเงิน	เบิกจ่ายแล้ว	คงเหลือเบิกจ่าย
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง				
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00
รวม	0.00	0.00	700,000.00	-700,000.00