

-สำเนาฉบับ-

ที่ ปน ๘๐๐๐๒/๐๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
ถนนป่าสัก - ปะนาละ ปน. ๙๔๑๓๐

๑ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๓ 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 ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมส่งมากับหนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป


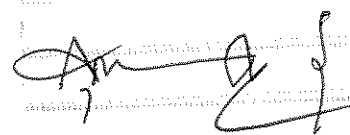
ขอแสดงความนับถือ

(นายทักษิณ ปุ้ยชุมผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร. ๐-๗๓๔๖-๖๑๓๔

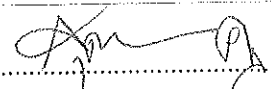


.....
.....
.....

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน

งบแสดงฐานะการเงิน

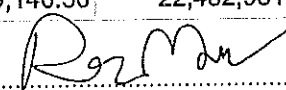
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 1 เมษายน 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	21,502,301.56	22,192,881.48	690,579.92
เงินฝากกระทรวงการคลัง	41,600.00	-	(41,600.00)
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	6,035,000.00	-	(6,035,000.00)
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	10,050.00	10,050.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	26,195.00	-	(26,195.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	254,000.00	280,000.00	26,000.00
รวมสินทรัพย์	27,869,146.56	22,482,931.48	(5,386,215.08)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	8,353,596.20	1,181,000.00	(7,172,596.20)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,825,783.97	1,857,295.07	31,511.10
รวมหนี้สิน	10,179,380.17	3,038,295.07	(7,141,085.10)
เงินสะสม	9,462,633.76	9,484,031.06	21,397.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,227,132.63	8,227,132.63	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	1,733,472.72	1,733,472.72
รวมหนี้สินและเงินสะสม	27,869,146.56	22,482,931.48	(5,386,215.08)



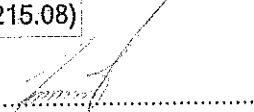
(นางสุชาดา คงประสิทธิ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางพรอำไพ ทองมณีการ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

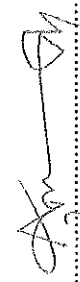


(นายทักษิณ ปุยชุมพล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินลงทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	ประมาณการ	รวมจ่ายจาก เงินอุดหนุน ประจําปี	รวม	รวม	แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานการรักษาค่า คงภายใน 00120	แผนงานการศึกษา 00210
รายจ่าย							
งบกลาง	6,784,320.00	-	3,117,490.00	3,117,490.00	-	-	-
เงินเดือน (ค่าตอบแทน)	1,788,000.00	-	885,147.00	885,147.00	885,147.00	-	-
เงินเดือน (ค่าประจำ)	8,723,200.00	-	3,756,676.00	3,756,676.00	2,269,413.00	-	760,423.00
ค่าตอบแทน	1,415,000.00	-	157,690.75	157,690.75	91,419.00	12,600.00	50,000.00
ค่าใช้สอย	6,675,580.00	-	2,378,822.72	2,378,822.72	715,889.72	-	838,024.00
ค่าวัสดุ	1,636,000.00	13,932.00	151,077.38	165,009.38	103,077.38	48,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	932,000.00	-	483,024.86	483,024.86	270,666.94	-	-
ค่าวัสดุที่	2,795,900.00	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,115,000.00	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	1,135,000.00	-	539,000.00	539,000.00	15,000.00	-	524,000.00
รวมรายจ่าย	33,000,000.00	13,932.00	11,468,928.71	11,482,860.71	4,350,613.04	60,600.00	2,172,447.00
รายรับ							
ภาษีอากร	164,000.00	-	200.00	200.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	74,000.00	-	8,299.00	8,299.00	-	-	-
รายได้จากการพาณิชย์	224,000.00	-	42,778.61	42,778.61	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	420,000.00	-	139,895.00	139,895.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	5,000.00	-	453.00	453.00	-	-	-
รายได้จากทุน	5,000.00	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	14,140,000.00	-	6,381,656.39	6,381,656.39	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	17,968,000.00	-	6,629,119.43	6,629,119.43	-	-	-
เงินอุดหนุนรายปีอุดหนุนประจําปีเฉพาะกิจ	-	13,932.00	13,932.00	13,932.00	-	-	-
รวมรายรับ	33,000,000.00	-	13,216,333.43	13,216,333.43	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย			1,733,472.72				



(นางสุชาติา ดงประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง



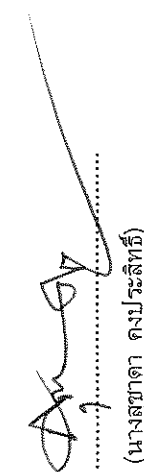
(นางพรอ้าไพ ทองมณีการ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



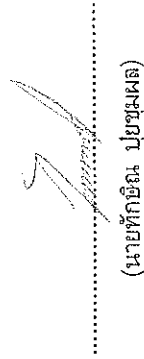
(นายทักษิณ ปุ้ยชุมผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลดอน
งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ เงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563

รายการ/หมวด	แผนงานสาธารณูปโภค 00220	แผนงานสังคมสงเคราะห์ 00230	แผนงานส่งเสริมสุขภาพ 00240	แผนงานเสริมสร้างความรู้ เชิงของชุมชน 00250	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ 00260	แผนงานอุตสาหกรรมและ การโยธา 00310	แผนงานการเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410
รายจ่าย								
งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	3,117,490.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	-	333,960.00	392,880.00	-	-	-	-	-
ค่าตอบแทน	-	-	3,671.75	-	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	-	13,770.00	523,000.00	83,504.00	191,935.00	-	12,700.00	-
ค่าวัสดุ	-	-	-	13,932.00	-	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	-	-	212,357.92	-	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายรับ	-	347,730.00	1,131,909.67	97,436.00	191,935.00	-	12,700.00	3,117,490.00
รายรับ								
ภาษีอากร	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทรัพย์สิน	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากทุน	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีจัดสรร	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมรับ	-	-	-	-	-	-	-	-
รายรับสูงกว่าหรือต่ำกว่ารายจ่าย								


.....
(นางสุชาดา ดงประสิทธิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นางพรอำไพ ทองเม็กขาว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายทักษิณ บุญผล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล