



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโทะยี่ไร โทร. ๐-๗๓๗๑-๙๘๑๔

ที่ ปน๗๘๙๐๒/ - วันที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทะยี่ไร

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายนและตุลาคมของทุกปี นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโทะยี่ไร ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงินการเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

ข้อเสนอแนะ

- ๑.แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
- ๒.ลงนามในหนังสือรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางชูไฮลา ประทุมเทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมะตอเฮ บากา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ).....

(นายมะตอเฮ บากา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโทะยี่ไร

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะยิไร อ.มายอ จ.ปัตตานี

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

	หมายเหตุ	ปี 2562	ปี 2561
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>50,165,178.00</u>	=
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	3	67,488,045.76	52,319,617.26
ลูกหนี้เงินยืม	4	33,000.00	33,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	5	108,251.24	23,776.95
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	6	716,162.40	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>68,345,459.40</u>	<u>52,376,394.21</u>
รวมสินทรัพย์		<u>68,345,459.40</u>	<u>52,376,394.21</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>50,165,178.00</u>	=
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	7	7,077,721.20	5,306,402.14
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ		33,000.00	33,000.00
เงินรับฝาก	8	2,109,494.63	1,463,178.81
รวมหนี้สินหมุนเวียน		<u>9,220,215.83</u>	<u>6,802,580.95</u>
รวมหนี้สิน		<u>9,220,215.83</u>	<u>6,802,580.95</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	9	37,410,037.02	22,235,186.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	10	21,715,206.55	23,338,627.26
รวมเงินสะสม		<u>59,125,243.57</u>	<u>45,573,813.26</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>68,345,459.40</u>	<u>52,376,394.21</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(นางซูไฮลา ประเทศ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมะตอเฮ บากา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายมะตอเฮ บากา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายอำเภออ.มายอ จ.ปัตตานี

องค์การบริหารส่วนตำบลโปะยี่ไร
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562

หมายเหตุ 9 เงินสะสม

	ปี 2562	ปี 2561
รวม 1 ตุลาคม		13,231,125.64
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	17,523,861.93	
หัก เงินทุนสำรองเงินสะสม	2,628,579.29	14,893,291.39
รายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริงหลังหัก		3,723,322.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	14,895,282.64	11,169,968.54
รับคืนเงินสะสม	172,760.61	833,300.10
รายการปรับปรุงยอดเงินและสมรระหว่างปี	106,807.77	702,791.72
จ่ายขาดเงินสะสม	-	3,702,000.00
รวม 30 กันยายน	37,410,037.02	22,235,186.00

รวม 30 กันยายน ประกอบด้วย

1. หักในโรงพิมพ์อสารักษาดินแดน	ปี 2562	ปี 2561
2. เงินฝาก ก.ส.อ. หรือ ก.ส.ท.	-	-
3. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	-	-
4. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	-	-
5. ลูกหนี้ค่าภาษี	-	-
6. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	108,251.24	23,776.95
7. หักยืมเงินเกิดจากเงินกู้ที่ชำระหนี้แล้ว (ผลต่างระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้เงินกู้)	-	-
8. เงินสะสมที่สมารถนำไปใช้ได้	-	-
	37,301,785.78	22,211,409.05
	37,410,037.02	22,235,186.00
	ปี 2562	ปี 2561
	12,730,000.00	2,380,000.00

ได้รับการอนุมัติให้จ่ายเงินสะสมเพื่อระหว่างดำเนินการจำแนก

แยกจ่ายไปเป็นงบประมาณต่อไป ตามรายละเอียดแนบท้ายหมายเหตุ 9