

-สำเนาฉบับ-

ที่ รบ ๗๑๑๐๒/๒๗๑๐๓.

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม
ถนนแยกเขาขวาง-หนองตากยา
อำเภอโพธาราม รบ. ๗๐๑๒๐

๒๐ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดราชบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๔๘)และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓ ๒๕๕๘) ข้อ ๙๓ ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคมและเดือนกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบ ภายในเดือนเมษายน และตุลาคม ของทุกปีนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี ขอส่งรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสมงวด วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๑ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมพงษ์ สุราพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม

กองคลัง

โทร. ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๗๓๑

โทรสาร ๐ - ๓๒๒๐ - ๖๑๓๔



วิสัยทัศน์จังหวัดราชบุรี : ผู้นำเกษตรปลอดภัย มุ่งให้เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะงุ้ม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	35,991,206.45	43,520,353.98	7,529,147.53
ลูกหนี้เงินยืม	-	7,200.00	7,200.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	88,843.00	77,985.00	(10,858.00)
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	86,770.00	68,544.00	(18,226.00)
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	10,278.00	-	(10,278.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	833,280.00	853,280.00	20,000.00
รวมสินทรัพย์	37,010,377.45	44,527,362.98	7,516,985.53
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	846,000.00	-	(846,000.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,337,252.85	1,328,889.30	(8,363.55)
รวมหนี้สิน	2,183,252.85	1,328,889.30	(854,363.55)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	17,229,310.17	17,341,609.72	112,299.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	17,597,814.43	17,632,847.62	35,033.19
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	8,224,016.34	8,224,016.34
รวมหนี้สินและเงินสะสม	37,010,377.45	44,527,362.98	7,516,985.53

ลงชื่อ.....

(นางอำพันรุ้ จวงเจิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายบำรุง แก้วตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะงุ้ม

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ สุธาพนธ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพะงุ้ม

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชะงุ้ม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
ประจำปีงบประมาณ 2561 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	17,341,609.72	บาท
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	17,229,310.17	บาท
บวก รักระหว่างปี - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	7,200.00	บาท
ปรับปรุงรายได้ปีเก่า (ค่าภาคหลวงแร่)	105,099.55	บาท
	<u>17,341,609.72</u>	
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-	บาท
เงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	<u>17,341,609.72</u>	บาท
เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561	17,632,847.62	บาท

ลงชื่อ.....ผู้รายงาน

(นางอำพัน จวงเจิม)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นายบำรุง แก้วตา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ สุราพจน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล