



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง สังกัด องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ที่ สร ๘๔๐๐๒ / ๑๗๙

วันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑

เรื่อง ขอรายเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

อ้างถึง ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบแสดงฐานะการเงิน

ตามระเบียบที่อ้างถึง หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคมและกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต.เสมิง

๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสำโรงทาบ และท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการต่อไป

นายก อบต. เสมิง

(นางจุฬารัตน์ รุฒิยา)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ที่ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต. เสมิง

๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสำโรงทาบ และท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการต่อไป

นายก อบต. เสมิง

(นางเรืองรอง อรุณวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

ที่ กองคลังได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป

๑. แจ้งสำนักงานปลัด อบต. เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ อบต. เสมิง

๒. ลงนามในหนังสือรายงานอำเภอสำโรงทาบ และท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ เพื่อดำเนินการต่อไป

นายก อบต. เสมิง

(นายนาครินทร์ สาทิพจันทร์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 31 มีนาคม 2561	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 3)	15,169,386.49	18,254,757.12	3,085,370.63
ลูกหนี้เงินยืม	7,264.00	17,952.00	10,688.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	35,200.00	35,200.00	-
ลูกหนี้ค่าภาษี			-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,654,000.00	1,838,400.00	184,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม			-
รวมสินทรัพย์	16,865,850.49	20,146,309.12	3,280,458.63
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,201,968.00	23,166.00	- 1,178,802.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	7,264.00		- 7,264.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 15)	2,893,811.39	2,699,724.24	- 194,087.15
เจ้าหนี้เงินสะสม			-
			-
รวมหนี้สิน			-
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	4,482,919.27	4,482,919.67	0.40
เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม	8,279,887.83	8,279,887.83	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		4,660,611.38	4,660,611.38
รวมเงินหนี้สินและเงินสะสม	16,865,850.49	20,146,309.12	3,280,458.63



(นางจุฬารณ์ วุฒิยา)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางเรืองรอง อรุณวรรณะ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง



(นายนาครินทร์ สาทิพนธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
หมายเหตุประกอบงบการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 3 เงินสดและเงินฝากธนาคาร

เงินสด	-
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 018868003264	711,923.01
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 018868003272	546,783.23
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขที่ 3310025861	10,352,929.25
เงินฝากธนาคาร ออมสิน ประเภทเผื่อเรียก เลขที่ 020072183112	6,143,121.63
เงินฝากธนาคาร ธกส ประเภทฝากประจำ เลขที่ 30886400036	500,000.00
รวม	<u>18,254,757.12</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

หมายเหตุ 15 เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,316.35
ส่วนลดในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	396.54
เงินประกันสัญญา	308,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,384,111.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
รวม

2,699,724.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,316.35
ส่วนลดในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	396.54
เงินประกันสัญญา	308,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,384,111.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
รวม

2,699,724.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,316.35
ส่วนลดในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	396.54
เงินประกันสัญญา	308,900.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,384,111.35

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมิง
รวม

2,699,724.24

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2561