



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

ที่..... วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

เรื่อง รายงานเงินสะสมและทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน พ.ศ. 2560

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

1. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 หมวด 8 ข้อ 93 “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนมีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือน เมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

2. ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน พ.ศ. 2560 เสร็จเรียบร้อยแล้ว

3. พิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และเพื่อพิจารณาดำเนินการ เผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์

(ลงชื่อ) 

(นางทิพรัตน์ สุกปาน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

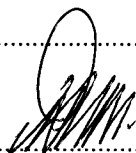
-ทราบ แล้วเห็นควร.....

(ลงชื่อ) 

(นายเลื้อ พูนสุวรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(ลงชื่อ) 

(นายมะกะตา อาแว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตะโล๊ะ

องค์การบริหารส่วนตำบลตะโละ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

	หมายเหตุ	
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	2	<u>16,258,906.00</u>
สินทรัพย์		
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสด เงินฝากธนาคาร	3	13,688,852.93
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	4	6,468,000.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		<u>20,156,852.93</u>
รวมสินทรัพย์		<u>36,415,758.93</u>
ทุนทรัพย์สิน	2	<u>16,258,906.00</u>
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
รายจ่ายค้างจ่าย	5	7,935,342.40
เงินรับฝาก	6	<u>722,068.21</u>
รวมหนี้สินหมุนเวียน		8,657,410.61
รวมหนี้สิน		<u>8,657,410.61</u>
เงินสะสม		
เงินสะสม	7	3,637,297.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม		<u>7,862,144.74</u>
รวมเงินสะสม		<u>11,499,442.32</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม		<u>36,415,758.93</u>

หมายเหตุประกอบงบแสดงฐานะการเงินเป็นส่วนหนึ่งของงบการเงินนี้

(ลงชื่อ).....
 (นางทิพรรัตน์ สุกปาน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
 (นายเสื่อ พูนสุวรรณ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....
 (นายมะกะตา อาแว)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล