



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร 78202/..... วันที่ 10 ตุลาคม 2562

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ระเบียบ/ข้อกฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๘ ข้อ ๙๓ “ให้หน่วยงานคลังจัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม และกันยายน ตามแบบรายงานที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ส่งให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดตรวจสอบ แล้วรายงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทราบภายในเดือนเมษายน และตุลาคมของทุกปี” นั้น

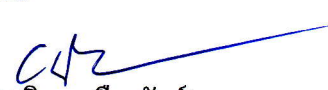
ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือนกันยายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว


ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ


๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป


(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางสาวพรณี ไชยกุล)


ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
 เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 30 กันยายน 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,175,872.62	17,705,983.06	2,530,110.44
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	79,400.00	79,400.00
ลูกหนี้เงินยืม	2,700.00	-	(2,700.00)
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	-	5,000,000.00	5,000,000.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	881,320.00	795,000.00	(86,320.00)
รวมสินทรัพย์	16,059,892.62	23,580,383.06	7,520,490.44
หนี้สินและเงินสะสม			
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,357,760.00	8,281,520.00	5,923,760.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	2,700.00	-	(2,700.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,482,485.18	1,826,450.24	343,965.06
รวมหนี้สิน	3,842,945.18	10,107,970.24	6,265,025.06
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,976,104.63	4,992,788.66	1,016,684.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,240,842.81	8,479,624.16	238,781.35
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,059,892.62	23,580,383.06	7,520,490.44

(นางสาวพรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 ประจำปีงบประมาณ 2562

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2561	3,976,104.63
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2561	3,976,104.63
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,353,094.33
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	59,389.70
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	-395,800.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	4,992,788.66
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หักในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	0.00
2. เงินฝาก ก.ส.ท./ก.ส.อ.	0.00
3. ลูกหนี้ภาษี	0.00
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	0.00
5. ทรัพย์สิน	0.00
6. เงินทุนส่งเสริมอาชีพ	0.00
7. เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	0.00
8. เงินฝากกองทุนอื่นๆ	0.00
9. พันธบัตร/หุ้น	0.00
10. เงินประกันอื่นๆ	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	4,992,788.66

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1