



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๑

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

### 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 วันสิ้นเดือน กันยายน ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรรณณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญสูง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

- (  ) อนุมัติ  
(  ) ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน  
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์  
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2560	ณ 30 กันยายน 2561	ผลต่าง
<b>สินทรัพย์</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	12,362,177.96	15,175,872.62	2,813,694.66
ลูกหนี้เงินยืม	2,400.00	2,700.00	300.00
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	688,899.93	-	(688,899.93)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	826,320.00	881,320.00	55,000.00
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>13,879,797.89</b>	<b>16,059,892.62</b>	<b>2,180,094.73</b>
<b>หนี้สินและเงินสะสม</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	753,350.00	2,357,760.00	1,604,410.00
รายจ่ายมัดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	2,400.00	2,700.00	300.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,439,877.55	1,482,485.18	42,607.63
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>2,195,627.55</b>	<b>3,842,945.18</b>	<b>1,647,317.63</b>
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,910,043.06	3,976,104.63	66,061.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,774,127.28	8,240,842.81	466,715.53
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
<b>รวมหนี้สินและเงินสะสม</b>	<b>13,879,797.89</b>	<b>16,059,892.62</b>	<b>2,180,094.73</b>

ลงชื่อ.....

(นางสาวพรรณิ ไชยกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายบุญส่ง สายไทย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)  
ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

**งบเงินสะสม**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์**  
**เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 ประจำปีงบประมาณ 2561**

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2560	3,910,043.06
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2560	3,910,043.06
<b>บวก</b> รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	1,400,146.57
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	5,165.00
<b>หัก</b> จ่ายขาดเงินสะสม	-1,339,250.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2561	3,976,104.63
เงินสะสม 30 กันยายน 2561 ประกอบด้วย	
1. หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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
<b>รวม</b>	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	3,976,104.63

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1