

แบบรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์
รายงานยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ คงเหลือ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

1) หายอดเงินสะสมจากงบแสดงฐานะการเงิน				
ยอดเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			3,976,104.63	
หัก บัญชีรายได้ค้างรับ	-			
บัญชีเงินฝาก ก.ส.ท. หรือ กสอ.	-			
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-			
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่ (89%)	-			
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีป้าย	-			
บัญชีลูกหนี้ - เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	815,000.00			
ยอดผลต่างจากการชำระหนี้ระหว่างทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้และเจ้าหนี้	-			
บัญชีเงินขาดบัญชี (ถ้ามี)	-		815,000.00	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			3,161,104.63	1
2. พิสูจน์ยอดเงินสะสมจากบัญชีเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด				
ยอดเงินสด เงินฝากธนาคารและเงินฝากคลังจังหวัด ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562			18,743,316.74	
หัก บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย	59,389.70			
บัญชีเงินรับฝากต่าง ๆ	2,169,084.02			
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,240,842.81			
บัญชีรายรับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	5,112,895.58			
บัญชีเงินเกินบัญชี (ถ้ามี)	-		15,582,212.11	
ยอดเงินสะสมที่นำไปบริหารได้			3,161,104.63	2
หมายเหตุ ยอดเงินสะสมตาม (1) และ (2) จะต้องมียอดเท่ากัน				
องค์การบริหารส่วนตำบล จะมีเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ดังนี้				
ยอดเงินสะสมที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 (ยอดตาม (1)หรือ (2)				3,161,104.63
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้ว ปี 2562 อยู่ระหว่างดำเนินการ				-
คงเหลือเงินสะสมที่นำไปบริหารได้ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562				3,161,104.63

หมายเหตุ เงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562 8,240,842.81

หัก จ่ายเงินทุนสำรองเงินสะสม -

 เงินทุนสำรองเงินสะสมที่อนุมัติแล้วยังไม่ได้นำมาดำเนินการ -

คงเหลือเงินทุนสำรองเงินสะสม **8,240,842.81**

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวพรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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

ข้อเท็จจริง

กองคลัง ได้จัดทำรายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรพรรณ ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายกองดีการบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

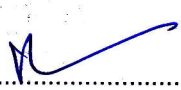
- อนุมัติ
- ไม่อนุมัติ เพราะ.....


(นายบัณฑิต จารัตน์)

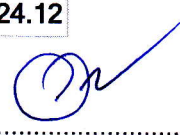
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2561	ณ 31 มีนาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	15,175,872.62	18,743,316.74	3,567,444.12
ลูกหนี้เงินยืม	2,700.00	-	(2,700.00)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	881,320.00	815,000.00	(66,320.00)
รวมสินทรัพย์	16,059,892.62	19,558,316.74	3,498,424.12
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	2,357,760.00	59,389.70	(2,298,370.30)
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	2,700.00	-	(2,700.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,482,485.18	2,169,084.02	686,598.84
รวมหนี้สิน	3,842,945.18	2,228,473.72	(1,614,471.46)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,976,104.63	3,976,104.63	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,240,842.81	8,240,842.81	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	5,112,895.58	5,112,895.58
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,059,892.62	19,558,316.74	3,498,424.12


.....
(นางสาวพรณี ไชยกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายบุญส่ง สายไทย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายบัณฑิต จาริตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม

องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	5,112,895.58
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2562	9,089,000.21
เงินสะสม 30 กันยายน 2562 ประกอบด้วย	
1. หุ่นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น	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	9,089,000.21

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1