



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๒

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ระเบียบ/ข้อกำหนด

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 วันสิ้นเดือนมีนาคม 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)


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


.....
(นางสาวพรรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....
(นายบุญสง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


.....
(นายบัณฑิต จารัตน์)

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. 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
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	9,089,000.21

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1