



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

ที่ สร ๗๘๒๐๒/

วันที่ ๗ เมษายน ๒๕๖๐

เรื่อง รายงานเงินสะสมและเงินทุนสำรองเงินสะสม ณ วันสิ้นเดือน มีนาคม ๒๕๖๐

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

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 วันสิ้นเดือนมีนาคม ๒๕๖๐ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการ

๑. แจ้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์
๒. ลงนามในหนังสือรายงาน เพื่อดำเนินการต่อไป

(นางอนิกา เรืองรัมย์)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวพรณี ไชยกุล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายบุญส่ง สายไทย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

คำสั่ง นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

- () อนุมัติ
() ไม่อนุมัติ เพราะ.....

(นายบัณฑิต จารัตน์)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ

งบแสดงฐานะการเงิน
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 6 เมษายน 2560

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2559	ณ 7 เมษายน 2560	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	13,153,163.22	13,855,631.98	702,468.76
ลูกหนี้เงินยืม	1,200.00	117,000.00	115,800.00
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	35,910.00	35,910.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	785,520.00	838,720.00	53,200.00
ลูกหนี้เงินสะสม	35,910.00	-	(35,910.00)
รวมสินทรัพย์	14,011,703.22	14,847,261.98	835,558.76
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ (หมายเหตุ 6)	1,200.00	-	(1,200.00)
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	1,878,600.00	22,559.50	(1,856,040.50)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,488,004.06	1,489,111.46	1,107.40
เจ้าหนี้เงินสะสม	35,910.00	-	(35,910.00)
รวมหนี้สิน	3,403,714.06	1,511,670.96	(1,892,043.10)
เงินสะสม (หมายเหตุ 8)	3,097,267.30	3,097,267.30	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	7,510,721.86	7,510,721.86	-
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	2,727,601.86	2,727,601.86
รวมหนี้สินและเงินสะสม	14,011,703.22	14,847,261.98	835,558.76

ลงชื่อ.....
(นางสาวพรรณิ ไชยกุล)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายบุญส่ง สายไทย)
(ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ลงชื่อ.....
(นายบัณฑิต จารัตน์)
(นายกองค์การบริหารส่วนตำบล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

งบเงินสะสม
องค์การบริหารส่วนตำบลโชคเหนือ อ.ลำดวน จ.สุรินทร์
เพียง ณ วันที่ 7 เมษายน 2560 ประจำปีงบประมาณ 2560

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ ยกมา ณ 1 ตุลาคม 2559	3,097,267.30
เงินสะสม 1 ตุลาคม 2559	3,097,267.30
บวก รับจริงสูงกว่ารายจ่ายจริง	2,727,601.86
ปรับปรุงรายการเงินสะสมระหว่างปี	0.00
หัก จ่ายขาดเงินสะสม	0.00
เงินสะสม 30 กันยายน 2560	5,824,869.16
เงินสะสม 30 กันยายน 2560 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
11. รายได้ค้างรับ	0.00
รวม	0.00
เงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้	5,824,869.16

รายละเอียดปรากฏตามหมายเหตุ 8.1